REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** **N°** 665 **del** 11 APR. 2014

**OGGETTO:** TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA. – liquidazione fatture Comunità Terapeutica **Associazione Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII - Reggio Emilia.**

Il Responsabile del Servizio Tossicodipendenze

**PREMESSO** che con **Deliberazione n° 380** del 10/03/2014, si autorizzava la proroga del programma terapeutico riabilitativo della durati di **mesi 06 (sei) al** paziente **Signor M.M.** (D.lvo 196/03) c/o la C.T. **Centro Sociale Papa Giovanni XXIII - Reggio Emilia**, a decorrere dal 21/01/2014 al 20/07/2014 per giorni 180;

**ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa totale di **€ 12.619,80-** IVA esente fatti salvi eventuali aumenti derivanti dalla rivalutazione programmata, deliberati dalla Giunta Regionale competente.

**PRESO ATTO** che con la suddetta delibera si autorizzava il Responsabile del servizio Bilancio a provvedere al pagamento delle fatture che perverranno a fronte delle spese di soggiorno sostenute per il paziente **Signor M.M.;**

**RILEVATO** che la suddetta C.T. ha emesso la fattura **n°2/1,** del **31/01/2014 (pervenuta a questo servizio il 28/02/2014)**, di un importo pari a **€ 2.173,41** per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor M. M.** nel mese di Gennaio **2014**;

**CONSIDERATO** che la suddetta spesa trova copertura nel Codice di Bilancio, n°440300002;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n°189, del 28.02.07, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto,

**DETERMINA**

- di liquidare la fattura n°**2/1,** del **31/01/2014 (pervenuta a questo servizio il 28/02/2014)**, di un importo pari a **€ 2.173,41** per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor M. M.** nel mese di Gennaio **2014;**

- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa sul Codice n°0502020905 del vigente Piano dei Conti per "Acquisto di prestazioni Residenziali o Semiresidenziali dipendenze patologiche", Centro di costo Centro di costo 10920301- servizio prevenzione e cure delle dipendenze.

Il Responsabile del Servizio Dipendenze
**Dott .Roberto PIRASTU**

31 03 2014

Add/loi

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 605 del 11 APR. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 APR. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

## SERVIZIO BILANCIO

## VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

FT/2014 2224 03/03/14

Centro sociale Papa Giovanni XXIII

ASL N° 7 CARBONIA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
DIPENDENZE

PERVENUTO IL 13.03.2014

Associazione Onlus "Centro Sociale Papa Giovanni XXIII"
Uff. Amministrativi e Direzione Via Madre Teresa di Calcutta 1/E
42124 REGGIO EMILIA
(Sede legale: Via A. Moro 49 –RE)
Tel. 0522/532036 - Fax. 0522/533472
C.F. 80039730355 - P.Iva 01838960357

Spett.le
AZIENDA USL N. 7 SERV.BILANCIO* 10
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

**Tipo Documento:** FATTURA **Nr** 2/1 **Del** 31/01/14 — Pagina nr. 1

| Cod. Cliente | Partita Iva | C. Fiscale |
|---|---|---|
| 1012 | 02261310920 | |

| Valuta | Pagamento | Banca |
|---|---|---|
| EUR | BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F. | |

Periodo di riferimento
dal 01/01/14 al 31/01/14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice Utente: 4599<br>Sede : SEDE VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA<br><br>COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO:<br>UNICREDIT BANCA<br>AGENZIA 4 - RE<br>IBAN: IT28 S020 0812 8290 0010 0182 865 | 31,00 | 70,11 | | 2173,41 | 64 |

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
28 FEB 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

| Totale | Sconto / Discount | Totale netto |
|---|---|---|
| 2.173,41 | | 2.173,41 |

| Imponibile | Aliquota | Importo Iva / Esenzione |
|---|---|---|
| 2.173,41 | 64 | ESENTE ART.10, N. 27 ter DPR 633/72 |

Note:

Scadenze: 2.173,41 - 30/04/14

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/72.**

18 MAR. 2014