



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1050 del - 5 GIU. 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 durata 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°116/1, del 31/03/2014 (**pervenuta a questo servizio il 12/05/2014**), di un importo pari a **€ 2.173,41** per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor M. M.** nel mese di **Marzo 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°116/1, del 31/03/2014 (**pervenuta a questo servizio il 12/05/2014**), di un importo pari a **€ 2.173,41** per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor M. M.** nel mese di **Marzo 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





ASL N° 7 CARBONIA
 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
 DIPENDENZE

PERVENUTO IL 12.05.2014

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* 18
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA (CI)

Tipo Documento:FATTURA Nr **116/1** Del **31/03/14** Pagina nr. **1**

Cod. Cliente 1012	Partita Iva 02261310928	C. Fiscale
Valuta EUR	Pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.	Banca

Periodo di riferimento
dal 01/03/14 al 31/03/14

Descrizione	Quantità	Prezzo	Subtot	Importo	Aliq
Codice Utente: 4599 Sede : SEDE VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO: UNICREDIT BANCA AGENZIA 4 - RE IBAN: IT28 5020 0812 8290 0010 0182 865	31,00	70,11		2173,41	64

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
9 APR 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

21 MAR 2014
by [signature]
unicredit
[signature]

Totale 2.173,41	Sconto / Discount	Totale netto 2.173,41	Totale Documento 2.173,41 EUR
Imponibile 2.173,41	Aliquota 64	Importo Iva / Esenzione ESENTE ART.10, N. 27 ter DPR 633/72	

Note:
Scadenze: 2.173,41 - 30/06/14

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 1050 del - 5 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 5 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Paola

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014