



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Dipartimento Salute Mentale Dipendenze
Servizio Dipendenze

- 5 GIU. 2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1060

del

OGGETTO: TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA. –
liquidazione fatture Comunità Terapeutica **Coop. Soc. "PONTE"** Sig. E.A. mese di
Marzo 2014;

Il Responsabile del Servizio Tossicodipendenze

- PREMESSO** che con **Deliberazione n° 381, del 10/03/2014**, si autorizzava l'inserimento del paziente **Signor E.A.** (D.lvo 196/03) c/o la C.T. **Coop. Soc. "PONTE"**, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di **mesi 12**, a decorrere dal **24/01/2014 al 23/01/2015;**
- ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa totale di **€ 23.725,00/ 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 E.A.;**
- RILEVATO** che la suddetta C.T. ha emesso la fattura **n°018, del 31/03/2014**, di un importo pari a **€ 2.015,00**, per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor E.A.** nel mese di **Marzo 2014;**
- CONSIDERATO** che la suddetta spesa trova copertura nel Codice di Bilancio, n°0502020905;
- 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°018, del 31/03/2014**, di un importo pari a **€ 2.015,00**, per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor E.A. c/o la C.T. Coop. Soc. "PONTE"**, nel mese di **Marzo 2014;**
- ◆ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di **€ 2.015,00** sul Codice n°0502020905 del vigente Piano dei Conti per "Acquisto di prestazioni Residenziali o Semiresidenziali dipendenze patologiche", Centro di costo 10920301 - servizio prevenzione e cure delle dipendenze.

Add. Loi



Responsabile del Servizio Dipendenze
(Dott. Roberto Pirastu)

2014



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1060 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

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

Fi - 3549 del 20.06.2014

MAIL OK - LOI LUISSELLA



Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. PONTE

Sede Legale località S'Arcu de Sa Cannu
Casella Postale 135 - 09017 - Sant'Antioco (CI)
Cod. Fisc. e P. I.V.A. 02442120925

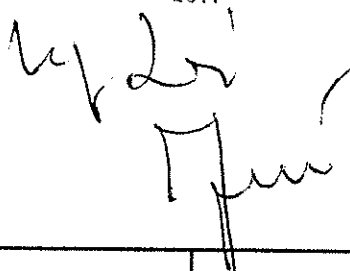
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A112808

Tel. 070.9477002 - Fax 070.9477003
Rif. Amm.: Sig. Mimmi Sauro - rep. anche 335-374957

Fattura

N° Fattura 018/14	Data Fattura 31/03/2014	E.A.	SPETT. LE
Modalità di Pagamento (Specificare data e numero fattura) BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.			AZIENDA U.S.L. N. 7 - SERVIZIO BILANCIO -
Banca d' appoggio: ABI 1015 - 7 CAB 43981 - 0 C/C n. 10502 IBAN IT70T0101543981000000010502 CIN T			VIA DALMAZIA N. 83
			09013 - CARBONIA (CI)
			Cod. fiscale o P. I.V.A. 02261310920

Rimborso spese mantenimento terapia, in regime residenziale, vs. assistito, relativamente al periodo
dal **1 marzo 2014** al **31 marzo 2014**

Nome / Descrizione	Presenze gg.	Retta Giornaliera	Totale
Codice Utente: 292	31	€ 65,00	€ 2.015,00
Sede: SARDEGNA - Camp'e Luas - Uta (CA).			€ 0,00
ASL N° 7 CARBONIA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE DIPENDENZE PERVENUTO IL <u>28.05.2014</u> AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA - 9 APR 2014 PROTOCOLLO 27 MAG. 2014 			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
Totale Importo		€ 2.015,00	
		Totale Fattura	€ 2.015,00

Esente da I.V.A. ai sensi dell' art. 10, n. 27 - ter, del D.P.R. 633/72.

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