



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1110 del 25 LUG. 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°287/1**, del **30/06/2014**, di un importo pari a **€ 2.103,30** per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor M. M.** nel mese di **Giugno 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°287/1**, del **30/06/2014**, di un importo pari a **€ 2.103,30** per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor M. M.** nel mese di **Giugno 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.

Add/loi



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

23 LUG. 2014



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 1110 del 25 LUG. 2014

è stata pubblicata

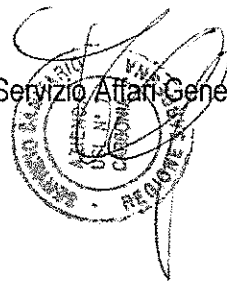
nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n: 7

a partire dal 25 LUG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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



**ASL N° 7 CARBONIA**  
**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**  
**DIPENDENZE**

PERVENUTO IL 10.07.2014

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 **287/1** Del **30/06/14** Pagina nr. **1**

Cod. Cliente <b>1012</b>	Partita Iva <b>02261310920</b>	C. Fiscale
Valuta <b>EUR</b>	Pagamento <b>BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.</b>	Banca
Periodo di riferimento <b>dal 01/06/14 al 30/06/14</b>		

Codice Utente: <b>4599</b> Sede : <b>SEDE VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA</b>  <b>COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO:</b> <b>UNICREDIT BANCA</b> <b>AGENZIA 4 - RE</b> <b>IBAN: IT28 S020 0812 8290 0010 0182 865</b>	<b>30,00</b>	<b>70,11</b>		<b>2183,30</b>	<b>64</b>					
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AZIENDA USL N° 7 CARBONIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">05 LUG 2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</td> </tr> </table>					AZIENDA USL N° 7 CARBONIA		05 LUG 2014		PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA										
05 LUG 2014										
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO										

*16 LUG. 2014*  
*W/ L...*  
*[Signature]*

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 05 LUG 2014  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7  
 CARBONIA  
 8 LUG 2014

Totale	Sconto / Discount	Totale netto	
<b>2.103,30</b>		<b>2.103,30</b>	
Imponibile	Aliquota	Importo Iva / Esenzione	
<b>2.103,30</b>	<b>64</b>	<b>ESENTE ART.10, N. 27 ter DPR 633/72</b>	<b>2.103,30 EUR</b>

Note:  
**Scadenze: 2.103,30 - 30/09/14**

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