



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Dipartimento Salute Mentale Dipendenze
Servizio Dipendenze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1711 del 15 SET. 2014

OGGETTO: TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA. –
liquidazione fatture Comunità Terapeutica **Coop. Soc. "PONTE"** Sig. E.A. mese di
Giugno 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°039/2014, del 30/06/2014**, di un importo pari a **€ 1.950,00**, per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor E.A.** nel mese di **Giugno 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°039/2014, del 30/06/2014**, di un importo pari a **€ 1.950,00**, per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor E.A.** nel mese di **Giugno 2014 c/o la C.T. Coop. Soc. "PONTE";**
- ♦ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di **€ 1.950,00** 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.

Il Responsabile del Servizio Dipendenze
(Dott. Roberto Pirastu)

Add. Loi 

27 AGO. 2014 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione
n. 194 del 15 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

a partire dal 15 SET. 2014

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



Servizio Affari Generali

Parisi

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

29 AGO. 2014



Cooperativa Sociale ON.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 039/14	Data Fattura 30/06/2014	SPETT. LE AZIENDA U.S.L. N. 7 - SERVIZIO BILANCIO - VIA DALMAZIA N. 83 09013 - CARBONIA (CI) Cod. fiscale o P. I.V.A. 02261310920
Modalità di Pagamento (Specificare data e numero fattura) BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.		
Banca d' appoggio: ABI 1015 - 7 CAB 43981 - 0 C/C n. 10502 IBAN IT70T0101543981000000010502 CIN T		

Rimborso spese mantenimento terapia, in regime residenziale, vs. assistito, relativamente al periodo			
dal		al	
1 giugno 2014		30 giugno 2014	

Nome / Descrizione	Presenze gg.	Retta Giornaliera	Totale
Codice Utente: 292	30	€ 65,00	€ 1.950,00
Sede: SARDEGNA - Camp'e Luas - Uta (CA).			€ 0,00
			€ 0,00
ASL N° 7 CARBONIA			€ 0,00
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE			€ 0,00
DIPENDENZE			€ 0,00
PERVENUTO IL <u>17.07.2014</u>			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
23 LUG. 2014			€ 0,00
AZIENDA U.S.L. N° 7			€ 0,00
CARBONIA			€ 0,00
			€ 0,00
14 LUG 2014			€ 0,00
PROTOCOLLO			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
Totale Importo		Totale Fattura	€ 1.950,00
€ 1.950,00			

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