



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Dipartimento Salute Mentale Dipendenze
Servizio Dipendenze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 2194 del 10 NOV 2014

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

Il Responsabile del Servizio Tossicodipendenze

- PREMESSO** che con **Deliberazione n° 1762, del 29/10/2014**, si autorizzava l'inserimento del paziente **Signor L.A.** (D.Ivo 196/03) c/o la C.T. **Coop. Soc. "PONTE"**, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di **mesi 12**, a decorrere dal **23/09/2014 al 22/09/2015**;
- 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 L.A.**;
- RILEVATO** che la suddetta C.T. ha emesso la fattura **n°056, del 30/09/2014**, di un importo pari a **€ 520,00**, per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor L.A.** nel mese di **Settembre 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°056, del 30/09/2014**, di un importo pari a **€ 520,00**, per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor L.A.** nel mese di **Settembre 2014**;
- ♦ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di **€ 520,00** 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)

06/11/2014



Add. Loi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 2194 del 10 NOV 2014
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 10 NOV 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

Fattura

N° Fattura 056/14	Data Fattura 30/09/2014	L-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 al

Nome / Descrizione	Presenze gg.	Retta Giornaliera	Totale
Codice Utente: 95	8	€ 65,00	€ 520,00
Sede: SARDEGNA - Camp'e Luas - Uta (CA).			€ 0,00
23/09/2014 - Inserimento in Comunità.			€ 0,00
		AZIENDA USL N° 7 CARBONIA	€ 0,00
		21 OTT 2014	€ 0,00
		PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	€ 0,00
		AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA	€ 0,00
		20 OTT 2014	€ 0,00
		24 OTT 2014	€ 0,00
		ASL N° 7 CARBONIA	€ 0,00
		DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	€ 0,00
		DIPENDENZE	€ 0,00
		PERVENUTO IL <u>23.10.2014</u>	€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
Totale Importo	€ 520,00	Totale Fattura	€ 520,00

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