



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N°

343

del

25 FEB 2015

OGGETTO: Terapia riabilitativa c/o E.A. Cooperativa Sociale "Ponte"
Liquidazione Fatture N°63 del 31.10.14, N°66 del 30.11.14 e N°74 del 31.12.14.

Il Direttore del D.S.M.D., Responsabile del Servizio Dipendenze

PREMESSO che con Deliberazione N° 381 del 10.03.14 si autorizzava l'inserimento del paziente identificato col Cod. SERD1/03 (D.Lgs 196/03) c/o la C.T. Cooperativa Sociale "Ponte" per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di mesi 12 per il periodo 24.01.14/23.01.15 ;

CONSIDERATO che per il suddetto inserimento la spesa totale prevista è 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 relative alle rette di mantenimento emesse dalla C.T. Cooperativa Sociale "Ponte" a fronte delle giornate di soggiorno del paziente SERD1/03;

VISTE le Fatture N°63 del 31.10.14 di importo pari a € 2.015,00, N°66 del 30.11.14 di importo pari a € 1.950,00 e N°74 del 31.12.14 di importo pari a € 2.015,00 per un totale ammontante a € 5.980,00;

ACCERTATO che la suddetta spesa trova copertura nel Codice di Bilancio N° 0502020905;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N° 189 del 28.02.07, con la quale veniva conferita la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

- Di liquidare le Fatture N° 63 del 31.10.14 di importo pari a € 2.015,00, N°66 del 30.11.14 di importo pari a € 1.950,00 e N°74 del 31.12.14 di importo pari a € 2.015,00 per un totale ammontante a € 5.980,00 emesse dalla Cooperativa Sociale "Ponte", relative alle rette di soggiorno del paziente SERD1/03 nel periodo compreso dal 24.01.14 al 23.01.15;
- Di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa sul Codice di Bilancio N° 0502020905 del vigente Piano dei Conti alla voce "Acquisto di prestazioni Residenziali o Semiresidenziali dipendenze patologiche", Centro di Costo 10920301 – Servizio Prevenzione e Cura delle Dipendenze.



Responsabile del Servizio Dipendenze
(Dott. Roberto Pirastu)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione dirigenziale

N. 313 del 25 FEB 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 25 FEB 2015

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

Allegati n. 3 (copie fatture)



FT/2014/0010879 del 17/12/2014

Cooperativa Sociale *D.N.E.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. AT12808

Tel. 070.9477002 - Fax 070.9477003

Rif. Amm. Sig. Mimmi Sauro - rep. anche 335-374957

Fattura

N° Fattura 063/14	Data Fattura 31/10/2014	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 1 ottobre 2014 al 31 ottobre 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
			€ 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
Totale Importo			€ 2.015,00
		Totale Fattura	€ 2.015,00

009 14263
 18/12/2014
 hij. Sorega
 hul. Zola
 M. Juri

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

FR/2014/10942-1 del 10/12/2014



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 066/14	Data Fattura 30/11/2014	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 **1 novembre 2014** al **30 novembre 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
			€ 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
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
Totale Importo		Totale Fattura	€ 1.950,00

hif 2014
hif 2014
12 GEN. 2015

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

