



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N° _____

124

del - 8 APR 2015

OGGETTO: Terapia riabilitativa c/o E.A. Cooperativa Sociale "Ponte"
Liquidazione Fatture N°09 del 28.02.2015.

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

PREMESSO che con Deliberazione N° 1762 del 29.10.14 si autorizzava l'inserimento del paziente identificato col Cod. SERD1/04 (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 23.09.14/22.09.15 ;

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 SERD1/04;

VISTA la Fattura N°09 del 28.02.15 di importo pari a € 1.820,00;

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 la Fattura N° 09 del 28.02.15 di importo pari a € 1.820,00 emessa dalla Cooperativa Sociale "Ponte", relativa alle rette di soggiorno del paziente SERD1/04 nel periodo compreso dal 01.02.15 al 28.02.15;
- 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. 727 del - 8 APR 2015
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n° 7
a partire dal - 8 APR 2015

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

Servizio Affari Generali



glarfa

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

[Handwritten mark]

Allegati n. 1 (copia fattura)

11/2015/20893-B del 04/03/2015



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 009/15	Data Fattura 28/02/2015	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 febbraio 2015 al 28 febbraio 2015		

Nome / Descrizione	Presenze gg.	Retta Giornaliera	Totale
Codice Utente: 95 / COD. ASL 7 : SERD1/04 Sede: SARDEGNA - Camp'e Luas - Uta (CA).	28	€ 65,00	€ 1.820,00
			€ 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			€ 1.820,00
		Totale Fattura	€ 1.820,00

05 MAR. 2015
L. 2015
M. 2015
F.

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