



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N° 1500 del 12 AGO. 2015

**OGGETTO:** Terapia riabilitativa c/o E.A. Associazione "Primavera ONLUS".  
Liquidazione Fattura N° 60/2015/PA del 30.06.15.

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

**PREMESSO** che con Deliberazione N° 1092/C del 15.07.15 si autorizzava l'inserimento del paziente identificato col Cod. SERD2/18 (D.Lgs 196/03) c/o la C.T. Associazione "Primavera ONLUS" per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di mesi 12 per il periodo 15.06.15/14.06.16;

**CONSIDERATO** che per il suddetto inserimento la spesa totale prevista è di € 24.820,00, 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. Associazione "Primavera ONLUS" a fronte delle giornate di soggiorno del paziente SERD2/18;

**VISTA** la Fattura N° 60/2015/PA del 30.06.15 di importo pari a € 1.088,00;

**ACCERTATO** che la suddetta spesa trova copertura nel Codice di Bilancio N° A502020905;

**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° 60/2015/PA del 30.06.15 di importo pari a € 1.088,00, emessa dalla C.T. Associazione "Primavera ONLUS", relativa alle rette di soggiorno del paziente SERD2/18 nel periodo compreso dal 15.06.15 al 30.06.15;
- Di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa sul Codice di Bilancio N° A502020905 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 Prastu)

06/08/2015



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
attesta che la Determinazione dirigenziale  
N. 1500 del 12 AGO. 2015  
è stata pubblicata  
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n° 7  
a partire dal 12 AGO. 2015  
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

Allegati n. I (copia fattura)

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT92006770900  
Progressivo di invio: 120  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF0FW0

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01181680909  
Codice fiscale: 92006770900  
Denominazione: **Associazione Primavera ONLUS**  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Loc. Pala Pirastru n°20010  
CAP: 07041  
Comune: Alghero  
Provincia: SS  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: SS  
Numero di iscrizione: 122197  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Fax: 079/9999191  
E-mail: ass.primaveraonlus@tiscali.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02261310920  
Codice Fiscale: 02261310920  
Denominazione: Azienda Sanitaria Locale N.7

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Dalmazia N.83  
CAP: 09013  
Comune: Carbonia  
Provincia: CI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

38  
FA CA

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)  
Numero documento: 60/2015/PA  
Importo totale documento: 1088.00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 67  
Data contratto: 2013-10-10 (10 Ottobre 2013)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: INTERNO  
Valore: 0002  
Descrizione bene/servizio: Ospitalità presso ns centro residenziale "Cala del Vino" - Periodo dal 15/06/2015 al 30/06/2015 UTENTE: SERD2/18 GG. PERMANENZA: 16  
Quantità: 16.00  
Valore unitario: 68.00  
Valore totale: 1088.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N4 (esenti)  
Totale imponibile/importo: 1088.00  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)  
Importo: 1088.00  
Istituto finanziario: Banca di Sassari Agenzia di Alghero  
Codice IBAN: IT47R056768489000003002439

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)