



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N° 1502

del 12 AGO. 2015

OGGETTO: Terapia riabilitativa c/o E.A. Cooperativa Sociale "Ponte"
Liquidazione Fattura N° 24/E del 30.06.2015.

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° 24/E del 30.06.15 di importo pari a € 1.950,00;

ACCERTATO che la suddetta spesa trova copertura nel Codice di Bilancio N° A0502020905;

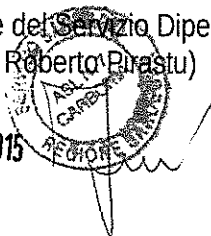
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N° 189 del 28.02.07, con la quale veniva conferita la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

- Di liquidare la Fattura N° 24/E del 30.06.15 di importo pari a € 1.950,00 emessa dalla Cooperativa Sociale "Ponte", relativa alle rette di soggiorno del paziente SERD1/04 nel periodo compreso dal 01.06.15 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° A0502020905 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)

06 AGO 2015





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione dirigenziale

N. 15021 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

Servizio Affari Generali

Stamp: SERVIZIO AFFARI GENERALI, ASL N. 7 CARBONIA, DIRETTORE GENERALE
Signature: *Giuseppe M. M. M. M.*

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. 1 (copia fattura)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02952430920
Progressivo di invio: 000000825
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF0FW0

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02442120925
Codice fiscale: 02442120925
Denominazione: COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S PONTE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LOCALITA' S'ARCU DE SA CANNA CASELLA POSTALE 135
CAP: 09017
Comune: SANT'ANTIOCO
Provincia: CI
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02261310920
Denominazione: AZIENDA U.S.L. 7 - SERVIZIO BILANCIO -

Dati della sede

Indirizzo: VIA DALMAZIA 83
CAP: 09013
Comune: CARBONIA
Provincia: CI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02952430920
Codice Fiscale: 02952430920
Denominazione: INFOJUS S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

46
FR 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: 24 / E
Importo totale documento: 1950.00
Causale: COD. IDENTIFICATIVO UTENTE SERD1/04

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: COD. UTENTE: 95 SEDE: SARDEGNA - CAMP'E LUAS - UTA (CA)
Quantità: 30.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 65.00000000
Valore totale: 1950.00000000
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: 1950.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: Art 10 numeri da 12) a 27) quater e 27) sexies

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
Importo: 1950.00
Istituto finanziario: SANT'ANTIOCO VIA ROMA, 2
Codice IBAN: IT70T0101543981000000010502

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it