



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N° 1503 del 12 AGO. 2015

**OGGETTO:** Terapia riabilitativa c/o E.A. Cooperativa Sociale "Ponte"  
Liquidazione Fattura N° 23/E del 30.06.15

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, successivamente prorogato fino al 23.07.15 con le Deliberazioni N°427/C del 20.03.15 e N° 790/C del 04.06.15;

**CONSIDERATO** che per il suddetto inserimento la spesa totale prevista è di € 23.725,00, + € 5.850,00 + ulteriori € 5.850,00 per un totale di € 35.425,00 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;

**VISTA** la Fattura N° 23/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° 23/E del 30.06.15 di importo pari a € 1.950,00 emessa dalla Cooperativa Sociale "Ponte", relativa alle rette di soggiorno del paziente SERD1/03 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. 1503 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



*Maria Agudo*

**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: 000000824  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

75  
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: **23 / E**  
Importo totale documento: **1950.00**  
Causale: **COD. IDENTIFICATIVO UTENTE SERD1/03**

### Bollo

Bollo virtuale: **SI**  
Importo bollo: **0.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COD. UTENTE: 292 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](http://www.fatturapa.gov.it)