



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N° 1009

del 12 LUG 2016

OGGETTO: Terapia riabilitativa c/o E.A. Cooperativa Sociale "Ponte"
Liquidazione Fattura N° 38/E del 31.05.2016.

Il Responsabile del Servizio per le Dipendenze,

PREMESSO che con Deliberazione N° 1692/C del 11.11.15 si autorizzava l'inserimento del paziente identificato col Cod. SERD1/25 (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 18.12.15 / 17.12.16;

CONSIDERATO che per il suddetto inserimento è stata prevista una spesa di € 24.820,00 IVA esente calcolata sulla base di una retta giornaliera di € 68,00 per gg 365, mentre deve essere calcolata per gg. 366, essendo il 2016 anno bisestile, dando come risultato un impegno di spesa pari a € 24.880,00;

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 SERD1/25;

ATTESTATO che il presente atto di liquidazione della Fattura in oggetto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 Dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con deliberazione n. 281/C del 29.02.15;

VISTA la Fattura N° 38/E del 31.05.16 di importo pari a € 2.213,40 di cui € 2.108,00 di imponibile e € 105,40 di IVA al 5% come disposto dalla Legge di stabilità 2016 con decorrenza 01.01.16;

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

DETERMINA

- di liquidare la Fattura N° 38/E del 31.05.16 di importo pari a € 2.213,40 di cui € 2.108,00 di imponibile e € 105,40 di IVA al 5%, emessa dalla Cooperativa Sociale "Ponte", relativa alle rette di soggiorno del paziente SERD1/25 nel periodo compreso dal 01.05.16 al 31.05.16;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento facendo gravare sulla quota di competenza dell'anno 2016, pari a € 23.955,75, il costo di € 2.213,40 sul Codice di Bilancio N° A502020905 del vigente Piano dei Conti alla voce "Acquisto di prestazioni Residenziali o



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Semiresidenziali dipendenze patologiche”, da attribuirsi al Centro di Costo 10920301 – Costi Ser.D. di Carbonia, sulla Sub Autorizzazione BS07_DIP_SM, anno 2016, numero 1, sub 3;

- di attestare che il presente atto di liquidazione della Fattura in oggetto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15 Dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con deliberazione N° 281/C del 29.02.16.

Il Responsabile del Servizio Dipendenze
(Dott.ssa Rossana Fais)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
attesta che la Determinazione dirigenziale
N. 1009 del 12 LUG 2016
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n° 7
a partire dal 12 LUG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO
VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle
Deliberazioni
n. 265/2006/nl, n. 189/2007, n. 414/2007, n.
1160/C/2010 e n. 753/2014