



- 9 SET 2016

Determinazione Dirigenziale N°

1230

del

OGGETTO: Terapia riabilitativa c/o E.A. Cooperativa Sociale "Ponte"
Liquidazione Fattura N° 53/E del 31.07.2016.

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. SERD2/21 (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 10.10.15 / 09.10.16;
- 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 SERD2/21;
- 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° 53/E del 31.07.16 di importo pari a € 714,00 di cui € 680,00 di imponibile e € 34,00 di IVA al 5% disposta dalla Legge di stabilità 2016 con decorrenza 01.01.16;
- ACCERTATO** che la suddetta spesa trova copertura nel Codice di Bilancio N° A0502020905;

DETERMINA

- di liquidare la Fattura N° 53/E del 31.07.16 di importo pari a € 714,00, di cui € 680,00 di imponibile e € 34,00 di IVA al 5%, emessa dalla Cooperativa Sociale "Ponte", relativa alle rette di soggiorno del paziente SERD2/21 nel mese di Luglio 2016 durante il periodo compreso tra il 15.07.16 e il 25.07.16;
- 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 € 19.246,50, il costo di € 714,00 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 10920302 – Costi Ser.D. di Iglesias, sulla Autorizzazione BS07_DIP_SM, anno 2016, numero 1, sub 2;

- 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
n. 1230 del - 9 SET 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 9 SET 2016

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



Servizio Affari Generali

Paruta

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010