



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N°

10172

del 15 DIC 2016

OGGETTO: Terapia riabilitativa c/o E.A. Associazione "Casa Emmaus" di Iglesias.
Liquidazione Fattura N° 565 del 03.11.16

Il Responsabile del Servizio per le Dipendenze,

PREMESSO che con Deliberazione N° 850/C del 06.06.16 si autorizzava l'inserimento del paziente identificato col Cod. SERD2/31 (D.Lgs 196/03) c/o la C.T. Associazione "Casa Emmaus" per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di mesi 12 per il seguente periodo: 12.05.16/11.05.17;

CONSIDERATO che per il suddetto inserimento la spesa prevista per l'anno 2016 è di € 15.912,00 e di ulteriori € 8.908,00 per l'anno 2017, importi esenti da IVA, fatti salvi eventuali aumenti derivanti dalla rivalutazione programmata, deliberati dalla Giunta Regionale competente;

PRESO ATTO che con la delibera N° 850/C del 06.06.16 si autorizzava il Responsabile del Servizio Bilancio a provvedere al pagamento delle fatture relative alle rette di mantenimento emesse dalla C.T. Associazione "Casa Emmaus" a fronte delle giornate di soggiorno del paziente SERD2/31;

VISTA la Fattura N° 565 del 03.11.16 di importo pari a € 2.108,00;

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

ATTESTATO che il presente atto di liquidazione della fattura in oggetto non contrasta con gli obiettivi di riduzione di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.15 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con deliberazione n. 281/C del 29.02.16;

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° 565 del 03.11.16 di importo pari a € 2.108,00 emessa dall' Associazione "Casa Emmaus" di Iglesias, relativa alle rette di soggiorno del paziente SERD2/31 nel periodo che va dal 01.10.16 al 31.10.16;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

- 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 10920302 – Servizio Dipendenze Iglesias -, sub-autorizzazione BS07_DIP_SM, anno 2016. numero 1, sub 33;
- di attestare che il presente atto di liquidazione della fattura in oggetto non contrasta con gli obiettivi di riduzione di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.15 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con deliberazione n. 281/C del 29.02.16

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. 10172 del 15 DIC 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

15 DIC 2016

a partire dal _____

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito 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

Spett.le
ASL 7 Carbonia
Via Dalmazia ,13
09013 Carbonia (CA)
C.F.02261310920

Nota Contabile n°565 del 03/11/2016

Oggetto: Rendicontazione amministrativa per le presenze presso la Comunità residenziale "Casa Emmaus" - Iglesias a favore di

SERD2/31

Periodo: 1 OTTOBRE - 31 OTTOBRE 2016

N°31 giorni a tariffa
intera D.G.R.n.9/13 del
12.2.2013

€ 68,00	31	2.108,00
---------	----	----------

N°0 giorni al 20%
per verifica e
ricoveri

€ 13,60	0	0,00
---------	---	------

TOTALE NOTA CONTABILE

€ 2.108,00

La presente nota contabile è esente IVA
ai sensi del DPR 633 del 26.10.1972

La presente nota contabile è esente
da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell' ART.8
L.266/91

PAGAMENTO 30 GIORNI EMISIONE FATTURA

Eeguire bonifico su C/C dedicato Unipol BANCA (IBAN: IT70 A031 2743 9100 0000 0001 298)

" c/c dedicato, ai sensi dell'art.3 della legge n 136/2010"

230
10/11