



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Dipartimento Salute Mentale Dipendenze
Servizio Dipendenze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1081

del 18 GIU. 2012

OGGETTO: TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA. –
liquidazione fatture Comunità Terapeutica **Coop. Soc. "PONTE"** Sig. **M.M.** mese di
Aprile 2012;

Il Responsabile del Servizio Tossicodipendenze

- PREMESSO** che con **Deliberazione n° 634, del 29/08/2011**, si autorizzava l'inserimento del paziente **Signor M.M.** (D.lvo 196/03) c/o la C.T. **Cooperativa Sociale "PONTE"**, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di **mesi 18**, a decorrere dal **26/07/2011 al 25/01/2013;**
- ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa totale di **€ 26.901,00/** 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 che perverranno a fronte delle spese di soggiorno sostenute per il paziente **Signor M.M.;**
- RILEVATO** che la suddetta C.T. ha emesso la fattura **n°037, del 30/04/2012**, di un importo pari a **€ 2.210,10**, per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor M.M.** nel mese di **Aprile 2012;**
- CONSIDERATO** che la suddetta spesa trova copertura nel Codice di Bilancio, n°0502020905;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n°189, del 28.02.07, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto,

DETERMINA

- ◆ di liquidare la fattura **n° 037, del 30/04/2012**, di un importo pari a **€ 2.210,10**, emessa dalla C.T. **Cooperativa Sociale "PONTE"** a fronte del servizio reso nel periodo di degenza fruito dal paziente **Signor M.M.** nel mese di **Aprile 2012;**
- ◆ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa di **€ 2.210,10**, sul Codice n°0502020905 del vigente Piano dei Conti per "Acquisto di prestazioni Residenziali o Semiresidenziali dipendenze patologiche", Centro di costo 10920301 - servizio prevenzione e cure delle dipendenze.

Il Responsabile del Servizio Dipendenze
(Dott. Roberto Pirastu)

Add. Loi

01 GIU. 2012



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 1081 del 18 GIU. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

a partire dal 18 GIU. 2012 al 2 LUG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Servizio Affari Generali

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

Allegati n. _____

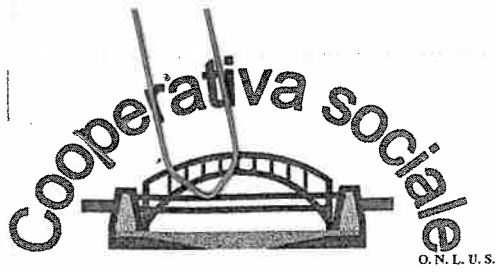
Destinatari

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

DSMD



Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. PONTE

Sede Legale località S'Arcu de Sa Cannu
Casella Postale 135 - 09017 - Sant'Antioco (CI)
Cod. Fisc. e P. I.V.A. 02442120925

PONTE

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A112808

Comunità Papa Giovanni XXIII

Tel. e Fax 0781.809001 - 0781.689222
Rif. Amm.: Sig. Mimmi Sauro - rep. anche 335-374957

FT/2012/6687 DEL 18.05.2012

Fattura

N° Fattura 037/12	Data Fattura 30/04/2012	MM	SPETT. LE AZIENDA U.S.L. N. 7 - SERVIZIO BILANCIO - VIA DALMAZIA N. 83 09013 - CARBONIA (CI)
Modalità di Pagamento (Specificare data e numero fattura) BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F. Banca d' appoggio: ABI 1015 - 7 CAB 43981 - 0 C/C n. 10502 IBAN IT70T0101543981000000010502 CIN T			Cod. fiscale o P. I.V.A. 02261310920

Rimborso spese mantenimento terapia, in regime residenziale, vs. assistito, relativamente al periodo

dal **1 aprile 2012** al **30 aprile 2012**

Nome / Descrizione	Presenze gg.	Retta Giornaliera	Totale
Codice Utente: 33	30	€ 73,67	€ 2.210,10
Indirizzo: SARDEGNA - Sant'Antioco (CA)	AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA		€ 0,00
	18 MAG 2012		€ 0,00
ASL N° 7 - CARBONIA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO		€ 0,00
Prot. N. <u>441/b</u>			€ 0,00
del <u>22.05.2012</u>			€ 0,00
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA			€ 0,00
16 MAG 2012			€ 0,00
PROTOCOLLO ARRIVO			€ 0,00
		23 MAG. 2012	€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
Totale Importo	€ 2.210,10	Totale Fattura	€ 2.210,10

Esente da I.V.A. ai sensi dell' art. 10, n. 27 - ter, del D.P.R. 633/72.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 - bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/72