



Determinazione Dirigenziale

n° 1089 del 18 GIU. 2012

Oggetto: **TERAPIA RIABILITATIVA PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI C/O EE.AA.-**
Liquidazione fatture Comunità Terapeutica Associazione "Primavera" Sig.ra P.G.

Il Responsabile del Servizio per le Dipendenze

- PREMESSO** che con deliberazione n° 520 del 06/04/2012, si autorizzava l'inserimento della paziente Sig.ra P.G. (D.Lvo 196/03) c/o la C.T. Associazione Primavera, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di mesi 18, a decorrere dal 18/01/2012 al 17/07/2013;
- ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa complessiva di € 40.297,49 /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 la paziente Sig.ra P.G.;
- VISTA** la fattura n°42 del 30/04/2012 pari a € **2.210,10** emessa dalla C.T. Associazione Primavera relative al periodo di degenza fruito dalla Sig.ra P.G. per il mese di Aprile 2012;
- ACCERTATA** la regolare esecuzione del servizio oggetto della suddetta fattura;
- 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;

D E T E R M I N A

- ◇ di liquidare la fattura n° 42 del 30/04/2012 pari a € **2.210,10** emessa dalla C.T. Associazione Primavera relativa al periodo di degenza fruito dalla Sig.ra P.G. per il mese di Aprile 2012;
- ◇ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa 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 SER.D.
Dott. Roberto Pirastu

01 GIU. 2012



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione
n. 1089 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

FT/2012/6548 DEL 15.05.2012

ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS

LOC. PALA PIRASTRU ~ 07040 S.M. LA PALMA (SS)
Telefono 079/99.91.91 / 99.92.33 ~ Fax 079/99.99.191

P.IVA 01181680909

C.F. 92006770900

e-mail: ass.primaveraonlus@fiscali.it

ASL N° 7 - CARBONIA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Prot. N. 635/b

del 16.05.2012

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
15 MAG 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett.le Azienda USL N.7
Via Dalmazia N.7
09013 Carbonia
P. I.V.A.: 02261310920

Fattura immediata N.42 del 30/04/2012

Esente art.10 e successive modificazioni come da D.P.R. 633/72.

OSPITALITA' PRESSO NS CENTRO RESIDENZIALE PER RECUPERO
TOSSICODIPENDENTI - PERIODO: dal 01/04/2012 al 30/04/2012

N. UTENTI	PERIODO DI SOVVENZIONE	GG.	RETTA	TOTALE (GG. X € 73,67)
P.G.	01/04/2012-30/04/2012	30	€ 73,67	€ 2.210,10
TOTALE FATTURA				€ 2.210,10

Accredito su C/C bancario presso Banca di Sassari Agenzia di Alghero
IBAN: IT10Y0567684890000004052082

Esente imposta di bollo come da tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, articolo 27-bis.

23 MAG. 2012

M. Sano
[Signature]