



Determinazione Dirigenziale

n° 1083 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.;

VISTE le fatture n°23 del 31/03/2012 gg.4 retta al 20% pari a € 58,92 e n°25 del 31/03/2012 gg. 27 retta 73,67 pari a € 1989,89 emesse dalla C.T. Associazione Primavera relative al periodo di degenza fruito dalla Sig.ra P.G. per il mese di Marzo 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 le fatture: n°23 del 31/03/2012 gg.4 retta al 20% pari a € 58,92 e n°25 del 31/03/2012 gg. 27 retta 73,67 pari a € 1989,89 emesse dalla C.T. Associazione Primavera relative al periodo di degenza fruito dalla Sig.ra P.G. per il mese di Marzo 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 1083 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

ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUSLOC. 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@tiscali.itASL N° 7 - CARBONIA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZEProt. N. 384/a
del 02.05.2012Spett.le Azienda USL N.7
Via Dalmazia N.7
09013 Carbonia
P. I.V.A.: 02261310920**Fattura immediata N.23 del 31/03/2012**

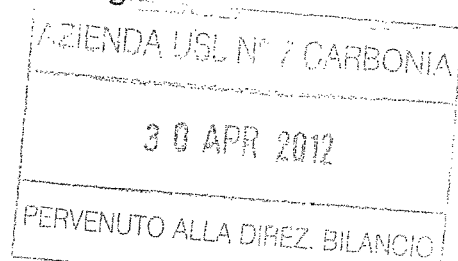
Esente art.10 e successive modificazioni come da D.P.R. 633/72.

Ospitalità presso ns centro residenziale per recupero tossicodipendenti - Periodo: dal 01/03/2012 al 31/03/2012 computo al 20 % secondo convenzione.

UTENTI	PERIODO DI SOVVENZIONE	GG.	RETTA 20%	TOTALE (GG. X €14,73)
P.G.	01/03/2012-31/03/2012	4	€ 14,73	€ 58,92
TOTALE FATTURA				€ 58,92

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.

03 MAG. 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@tiscali.it

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

Fattura immediata N.25 del 31/03/2012

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

OSPITALITA' PRESSO NS CENTRO RESIDENZIALE PER RECUPERO
TOSSICODIPENDENTI - PERIODO: dal 01/03/2012 al 31/03/2012

N. UTENTI	PERIODO DI SOVVENZIONE	GG.	RETTA	TOTALE (GG. X € 73,67)
P.G.	01/03/2012-31/03/2012	27	€ 73,67	€ 1.989,09
TOTALE FATTURA				€ 1.989,09

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.