



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Dipartimento Salute Mentale Dipendenze
Servizio Dipendenze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1166 del 27 GIU. 2012

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

Il Responsabile del Servizio Tossicodipendenze

- PREMESSO** che con **Deliberazione n° 762, del 28/05/2012**, si autorizzava l'inserimento del paziente **Signor F.G.** (D.Ivo 196/03) c/o la C.T. **Cooperativa Sociale "PONTE"**, per seguire un programma terapeutico riabilitativo della durata di **mesi 18**, a decorrere dal **19/03/2012 al 16/09/2013;**
- ATTESO** che per il suddetto inserimento si prevedeva una spesa totale di **€ 40.444,83/** 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 F.G.;**
- RILEVATO** che la suddetta C.T. ha emesso la fattura **n°038, del 30/04/2012**, di un importo totale pari a **€ 3.167,81** per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor F.G.** così ripartiti: nel mese di **Marzo (gg.13)** pari a **€ 957,71** e **Aprile (gg.30)** pari a **€ 2.210,10 per l'anno in corso;**
- 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° 038, del 30/04/2012**, di un importo totale pari a **€ 3.167,81**, emessa dalla C.T. **Cooperativa Sociale "PONTE"** per il periodo di degenza fruito dal paziente **Signor F.G.** così ripartiti: nel mese di **Marzo (gg.13)** pari a **€ 957,71** e **Aprile (gg.30)** pari a **€ 2.210,10 per l'anno in corso;**
- ◆ di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento movimentando la spesa totale di **€ 3.167,81**, 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.

Add. Loi

Il Responsabile del Servizio Dipendenze
(Dott. Roberto Pirastu)

11 GIU. 2012



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

IL responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 1166 del 27 GIU. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'ASL n: 7

a partire dal 7 GIU. 2012 al 11 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

N° Fattura
038/12

Data Fattura
30/04/2012

F.C.

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: 257 Sede: SARDEGNA - Sant'Antioco (CA). 9/03/2012 - Inserimento in Comunità. Marzo 2012 Aprile 2012 ASL N° 7 - CARBONIA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Prot. N. <u>Uel/c</u> del <u>02.05.2012</u> AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 16 MAG 2012 PROTOCOLLO ARRIVO	13 30	€ 73,67 € 73,67	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 957,71 € 2.210,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Importo	€ 3.167,81	Totale Fattura	€ 3.167,81

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