



Deliberazione n. 1324

Adottata dal Direttore Generale in data 25 LUG. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 99/2013 del 12/07/2013. Inserimento minore N.S. in Comunità Alloggio – Casa a Colori – Assemmini.

Su proposta del Responsabile dell'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza:

- Premesso** che con delibera n. 515 del 22/03/2013 è stato autorizzato l'inserimento coattivo a carattere d'urgenza del minore N.S. nella Comunità Socio Educativa Casa a Colori di Assemmini per un periodo presumibilmente di mesi tre, eventualmente rinnovabile;
- Accertato** che l'assistito N.S. i cui dati anagrafici sono acquisiti negli atti dell'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza presenta difficoltà a far fronte alle problematiche familiari con conseguenti comportamenti sregolati e aggressivi in quell'ambito;
- Considerato** che dal 14/03/2013, il minore è inserito presso la Comunità Alloggio – Casa a Colori – Assemmini;
- Preso atto** che dagli accordi verbali al momento intercorsi tra l'USSM di Cagliari, i Servizi Sociali del Comune di Sant'Antioco e l'Azienda USL di Carbonia-Iglesias, la retta giornaliera di €. 200 + iva 4% sarà ripartita rispettivamente: €. 90 + iva a carico dell'USSM, €. 75 + iva a carico dei Servizi Sociali del Comune di Sant'Antioco, €. 65 + iva a carico dell'Azienda USL 7 Carbonia-Iglesias;
- Vista** la corrispondenza della fattura n° 99 del 12/07/2013, con i trattamenti riabilitativi effettivamente effettuati dalla Comunità Alloggio – Casa a Colori nel periodo che va dal 01/06/2013 al 30/06/2013, ripartiti come segue: n° 28 giorni di trattamento effettivi e n° 2 giorni d'assenza per un totale di giorni 30, importo complessivo €. 1.859,52 iva compresa al 4%;

Per le suddette motivazioni:

Propone

di liquidare la fattura n° 99 del 12/07/2013, per un importo complessivo di €. 1.859,52 iva compresa al 4% emessa dalla Comunità Alloggio – Casa a Colori di Assemini, relativamente all’inserimento del minore N.S;

IL Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria del Responsabile dell'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Sentiti in merito al parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

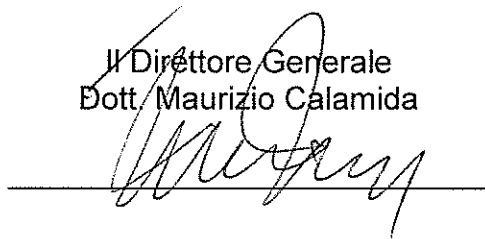
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

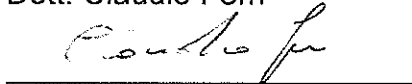
Di impegnare e liquidare l'importo della fattura n° 99 del 12/07/2013, per un importo complessivo di €.1.859,52 iva compresa al 4%, relativo all'inserimento del minore N.S. nella Comunità Alloggio – Casa a Colori – Assemini;

Di imputare l'importo complessivo di €.1.859,52 iva compresa al 4%, relativo alla suddetta fattura della Comunità Alloggio – Casa a Colori – Assemini al conto n° **0502020909** (acquisto di altre prestazioni residenziali e semiresidenziali) e di imputare il costo al centro di rilevazione n° il **11010101** NPI Carbonia – Bilancio anno 2011.

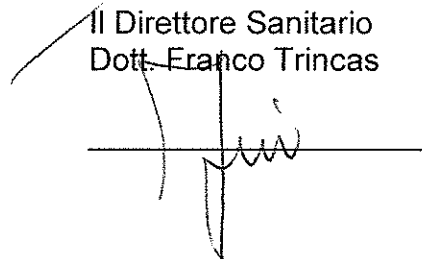
Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas



Il Responsabile dell'U.O. NPIA

Dott. Silvio Maggetti

ADD. N. Aru





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1327 del 25 LUG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 AGO. 2013
a partire dal 26 LUG. 2013 al _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



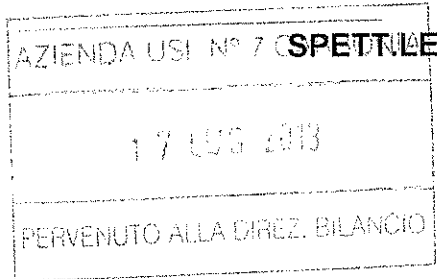
Servizio Affari Generali

Parke



FATTURA N. 99/2013

Data 12.07.13



ASL 7 CARBONIA
Via Dalmazia 83
09013 CARBONIA
C.F. 02261310920

Direzione Neuropsichiatria Infantile

Oggetto: Competenze per il servizio di Comunità alloggio per minori di Via Padova n. 25 Assemini per il Minore N.S.

| PERIODO | GIORNI | IMPORTO UNITARIO | TOTALE |
|-------------------------|--------|------------------|------------|
| dal 01 al 30/06 | 28 | € 60,00 | € 1.680,00 |
| Assenze Giugno | 2 | € 54,00 | € 108,00 |
| IMPONIBILE | | | € 1.788,00 |
| IVA | | 4% | € 71,52 |
| TOTALE DOCUMENTO | | | € 1.859,52 |

Modalità di pagamento: mediante bonifico presso:

Unipol Banca Spa : IBAN IT64N031270480000000001546- intestato a Promozione Società Cooperativa Sociale.

Il presente documento è depositato presso Unipol Banca Spa a fronte di un anticipo

