



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A S L CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 1568 del 06 AGO. 2012

Oggetto: Liquidazione fatture contabilità mese di **giugno 2012** emesse dall'A.I.A.S. prestazioni riabilitative ex Art. 26 , e assistenza sanitaria effettuate nei centri convenzionati di Domusnovas, Iglesias, Fluminimaggiore , Cortoghiana, Carloforte Decimomannu, S. Antioco, Villarios, Altri Centri.

Su proposta del Direttore del Distretto Socio Sanitario di Carbonia

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Carbonia, il quale in tale veste, al fine di garantire la continuità nella gestione amministrativa dell'ex Servizio Materno Infantile di questa ASL, nelle more della riattribuzione dell'incarico con formale atto di nomina ai Dirigenti aventi titolo:

Premesso

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n° 7/5 del 21.02.06 sono stati istituiti il Punto Unico di Accesso ai servizi alla persona e le Unità di Valutazione Territoriale tendenti a garantire l'equità nell'accesso ai servizi, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli, e l'unitarietà della risposta delineata, compresa la valutazione appropriata dei bisogni emersi;
- che con la deliberazione della Giunta Regionale n° 8/16 del 28.02.06 sono state tracciate le "linee di indirizzo sulle attività sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione ed i requisiti organizzativi e strutturali per l'accreditamento dei soggetti erogatori";
- che con la legge Regionale n°10 del 21.07.2006 si è disposto che tutte le convenzioni stipulate in base alla legge 833/78 con le strutture private attualmente in regime di accreditamento provvisorio di cui alla deliberazione della G.R. n° 26/21 del 04.06.98, cessino la loro efficacia alla data del 31.12.2006
- che ai sensi del comma 4, Art. 30 L.R. n° 10 già citata le AA.SS.LL. sono tenute a stipulare entro il 30.03.2007 nuovi contratti, per il biennio 2007/2008, sostitutivi delle convenzioni in essere, predisposti secondo appositi indirizzi da definirsi dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1 della legge n° 10 già citata;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n° 57/4 del 23.10.2008 sono stati tracciati i criteri, gli indirizzi per la redazione dei contratti con i singoli soggetti erogatori privati, aggiornati i parametri di fabbisogno socio-sanitari, definiti i nuovi regimi assistenziali nell'ambito dei contenuti della delibera della G.R. n° 8/16 del 28.02.2006 già citata e nelle successive n° 53/8 e 19/1 rispettivamente del 27.12.2007 e 28.03.2008;



- Preso atto** - del contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio-sanitaria, repertorio n° 10 del 22.01.2009, stipulato da questa ASL 7 con la struttura A.I.A.S. di Cagliari per l'anno 2009, secondo gli indirizzi e le direttive delle norme regionali sopra elencate;
- Preso atto** - Specificatamente degli Artt.11, 12, 13, 14, 15 e l'allegato Y, concernenti rispettivamente il sistema tariffario, tetto di spesa per l'anno 2009 distinto per tipologia di prestazioni e secondo i nuovi regimi assistenziali di cui alla deliberazione della G.R. n° 53/8 già citata; il superamento del tetto di spesa e meccanismi di regressione economica, metodologia del sistema dei controlli, fatturazione e pagamenti;
- Vista** - la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/13 del 31.12.2009 con la quale vengono definiti i tetti di spesa per la riabilitazione globale e la stipula dei contratti tra le Asl e gli erogatori privati per l'anno 2010.
- Considerato** - che la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/13 del 31.12.2009 concede la possibilità di prorogare i contratti in essere per un periodo massimo di 60 giorni, rispettando il tetto di spesa previsto per l'anno 2010 in quanto lo stesso è stato stabilito in misura pari a quello per l'anno 2009.
- Vista** - la nota prot. 430 del 09.03.2010 della R.A.S. Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale con cui di fatto, nelle more della ridefinizione dei contratti tra la ASL e gli erogatori privati, si autorizza la proroga dei contratti in essere rispettando il tetto di spesa del precedente contratto.
- Vista** - la delibera di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 avente ad oggetto adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale.
- Viste** - le seguenti fatture:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Mese	Data	Distr.	Fatt.		Importo
GIU		CAR	698	R	€ 1.812,00
GIU		CAR	699	R	€ 90,00
GIU		CAR	700	R	€ 990,00
GIU		CAR	732	R	€ 12.975,00
GIU		CAR	733	R	€ 28.060,00
GIU		CAR	734	R	€ 51.326,70
GIU		CAR	735	R	€ 5.130,00
GIU		CAR	736	R	€ 4.858,00
GIU		CAR	737	R	€ 9.619,00
GIU		CAR	738	R	€ 7.770,00
GIU		CAR	739	R	€ 4.990,00
GIU		CAR	740	R	€ 6.554,00
GIU		CAR	741	R	€ 19.153,00
GIU		CAR	742	R	€ 11.466,00
GIU		IGL	743	R	€ 2.829,00
GIU		IGL	744	R	€ 2.041,00
GIU		IGL	745	R	€ 9.503,00
GIU		IGL	745	R	€ 7.519,50
GIU		CAR	746	R	€ 256,00
GIU		CAR	747	R	€ 40.894,20
GIU		IGL	748	R	€ 14.048,00
GIU		IGL	749	R	€ 10.087,00
GIU		IGL	750	R	€ 39.973,20
GIU		IGL	751	R	€ 3.484,00
GIU		IGL	752	R	€ 2.475,00
GIU		IGL	753	R	€ 7.079,00
GIU		CAR	755	R	€ 10.811,60
GIU		CAR	791	R	€ 312,00
GIU		CAR	797	R	€ 5.616,00
GIU		IGL	798	R	€ 624,00
GIU		CAR	799	R	€ 312,00
GIU		IGL	800	R	€ 2.808,00
					€ 325.466,20

relative alle prestazioni di riabilitazione e sanitarie effettuate a pazienti residenti nei distretti di Carbonia e Iglesias nei vari centri accreditati elencati in oggetto:

Verificato

- a cura dell'ufficio contabilità RSA\ Riabilitazione, che, in aderenza al contratto sopra citato gli importi delle citate fatture sono stati ricalcolati in rapporto al tetto complessivo annuo rapportato al 1/12°, e ai tetti di cui all'allegato Y per ciascuna delle tipologie di regime:

- dallo stesso ufficio, la corrispondenza degli importi delle contabilità A.I.A.S. citate alle prestazioni effettivamente erogate nei vari centri dei distretti di Carbonia e



Iglesias più volte citati, nel mese di **giugno 2012** ed alle tariffe tutt'ora in vigore per le prestazioni suddette:

- Constatato** - che la fattura n. 755/R del 30.06.2012 di € 10.811,60 è relativa a 6 pazienti psichiatrici non di competenza del Servizio di Riabilitazione, ma in carico al Servizio Psichiatria.
- Ritenuto** - di non dover liquidare le prestazioni della fattura n. 755/R del 30.06.2012 di € 10.811,60 relativa ai **6** pazienti psichiatrici, già in carico alla Psichiatria.
- Constatato** - che la fattura n. 735\R del 30.06.2012 di € 5.130,00, afferisce al paziente D.S. per il quale è già in corso un contenzioso con la Asl 5 di Oristano circa la competenza al pagamento della retta.
- Ritenuto** - di non dover liquidare la fattura n. 735\R del 30.06.2012 del paziente D.S. per un importo pari ad € 5.130,00.
- Constatato** - che nella fatt. 748/R del 30.06.2012 la paziente S.L., in trattamento ambulatoriale di mantenimento, con autorizzazione U.V.T. dal 07.06.2011 al 06.06.2012 per 60 sedute annue risulta abbia effettuato una prestazione il giorno 08.06.2012 al di fuori della scadenza autorizzata (la paziente, tra l'altro, è stata dimessa in data 06.06.2012).
- Ritenuto** - di non dover liquidare sulla fattura n. 748/R del 30.06.2012 la prestazione della paziente S.L. per un importo pari ad € 35,00 .
- Considerato** - che il contratto sopra citato prevede, al fine di poter operare il controllo della spesa, una prima erogazione a favore dell'A.I.A.S. pari all'80% dell'importo della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ove questa rientri nel tetto mensile di spesa (1/12° del tetto annuale) ed una successiva erogazione del 20% entro ulteriori 30 giorni ;
- che nel caso l'importo della fattura risulti maggiore del tetto di spesa mensile, si dovrà liquidare l'80% e successivamente il 20%, entrambi ricalcolati sul tetto massimo mensile consentito, accantonando la cifra restante al fine di poter attivare a fine anno il meccanismo di regressione economica di cui all'Art. 13 del contratto;
- Constatato** - che l'importo complessivo liquidabile delle fatture presentate dall'A.I.A.S. per il mese di **giugno 2012** ammonta ad € **309.489,60** che risulta pertanto **superiore** al tetto mensile definito di € **238.749,57**;
- che pertanto è consentita una prima liquidazione dell'80% di detto importo complessivo che ammonta a € **190.999,66** ed una seconda del 20% che ammonta ad € **47.749,91** entro i successivi 30 giorni, accantonando la cifra residua di € **70.740,03** per il calcolo di quanto dovuto in base ai meccanismi di regressione economica già citati;
- Preso atto** - che la verifica delle prestazioni e delle fatture del Distretto di Carbonia viene effettuata dall'Ufficio RSA/Riabilitazione di Carbonia e quelle del Distretto di Iglesias vengono effettuate dall'Ufficio R.S.A. /Riabilitazione di Iglesias.



- Viste** - le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n° 1264 del 29.5.2002 e n° 2314 del 15.11.2005 allegato C in base alle quali viene conferita la delega del presente atto;
- Vista** - la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 265 del 09.02.2006 ad oggetto: Atti di delega – Adozione determinazioni dirigenziali – Regolamento esecutivo;

DETERMINA

- di liquidare le fatture contabilità A.I.A.S. per i relativi importi liquidabili (secondo la tabella "allegato A"), fatto salvo il disposto di cui ai commi precedenti, relative al mese di **giugno 2012**, secondo le seguenti erogazioni:
 - l'80% del totale mensile liquidabile delle fatture pari a € **190.999,66** entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture su elencate;
 - il 20% del totale mensile liquidabile delle fatture pari a € **47.749,91** entro ulteriori gg. 30;
 - di accantonare l'esubero del tetto mensile di spesa pari a € **70.740,03** per il calcolo annuale del dovuto secondo i meccanismi di regressione economica di cui all'Art. 13 del contratto;
 - di imputare la cifra complessiva ammontante a € **238.749,57** sui codici del piano dei conti così come risulta dalla tabella "allegato B".
- di imputare la cifra di € **159.727,60** sul centro di costo 10340105 "riabilitazione Carbonia" e la cifra di € **79.021,97** sul centro di costo 10440105 "riabilitazione Iglesias".
- di comunicare all'AIAS lo storno della fattura n. 755/R del 30.06.2012 per un importo di € **10.811,60** non di competenza di questo Servizio ma di competenza del Servizio Psichiatria.
- di non liquidare la fattura n. 735/R del 30.06.2012 le prestazioni del paziente D. S. per un importo pari ad € **5.130,00**, in attesa dell'esito della vertenza legale intrapresa con la Asl 5 di Oristano.
- di non liquidare sulla fattura n. 748/R del 30.06.2012 la prestazione della paziente S.L. per un importo di € **35,00** e richiedere l'emissione di una nota di credito di pari importo.

*Il Direttore Distretto Socio Sanitario Carbonia
Dr. Marco Vinicio Grussu*

Ufficio Contabilità R.S.A. / Riabilitazione
Iglesias
Massimo Simola

Ufficio Contabilità R.S.A. / Riabilitazione
Carbonia
Maria Antonia Manca



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

N° 1568 del 06 AGO, 2012

è stata pubblicata nell'albo pretorio dell'Azienda ASL n°7

a partire dal 06 AGO, 2012 al 21 AGO, 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO :

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere

n° 265/06 - n° 189/2007 - n° 414/2007 - n° 1160/C/2010

Destinatari della determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Uff. contabilità Rsa\Riabilitazione

Allegati: copie fatture - Allegato A - Allegato B - richiesta note di credito\storni .

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 AZIENDA SANITARIA LOCALE - CARBONIA
 AIAS CAGLIARI - RIABILITAZIONE - CONTABILITA' 2012
ALLEGATO A

		Tetto complessivo annuo		€		2.864.994,80		Tetto mensile medio		€		238.749,57			
MESE	DATA	Distr.	N. FATTURA	Importo fattura	N. Credito	Richiesta N. Credito / STORNI	Importo scorporato dalle note di credito	Importo Ricalcolato	Acconto 80%	Saldo 20%	Accantonam. Fine anno				
GIU	30.06.2012	CAR	698	€ 1.812,00			€ 1.812,00	€ 1.397,83	€ 1.118,26	€ 279,57	€ 414,17				
GIU	30.06.2012	CAR	699	€ 90,00			€ 90,00	€ 69,43	€ 55,54	€ 13,89	€ 20,57				
GIU	30.06.2012	CAR	700	€ 990,00			€ 990,00	€ 763,72	€ 610,97	€ 152,74	€ 226,28				
GIU	30.06.2012	CAR	732	€ 12.975,00			€ 12.975,00	€ 10.009,30	€ 8.007,44	€ 2.001,86	€ 2.965,70				
GIU	30.06.2012	CAR	733	€ 28.060,00			€ 28.060,00	€ 21.646,33	€ 17.317,06	€ 4.329,27	€ 6.413,67				
GIU	30.06.2012	CAR	734	€ 51.326,70			€ 51.326,70	€ 39.594,96	€ 31.675,97	€ 7.918,99	€ 11.731,74				
GIU	30.06.2012	CAR	735	€ 5.130,00		€ 5.130,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
GIU	30.06.2012	CAR	736	€ 4.858,00			€ 4.858,00	€ 3.747,61	€ 2.998,09	€ 749,52	€ 1.110,39				
GIU	30.06.2012	CAR	737	€ 9.619,00			€ 9.619,00	€ 7.420,39	€ 5.936,31	€ 1.484,08	€ 2.198,61				
GIU	30.06.2012	CAR	738	€ 7.770,00			€ 7.770,00	€ 5.994,01	€ 4.795,21	€ 1.198,80	€ 1.775,99				
GIU	30.06.2012	CAR	739	€ 4.990,00			€ 4.990,00	€ 3.849,44	€ 3.079,55	€ 769,89	€ 1.140,56				
GIU	30.06.2012	CAR	740	€ 6.554,00			€ 6.554,00	€ 5.055,95	€ 4.044,76	€ 1.011,19	€ 1.498,05				
GIU	30.06.2012	CAR	741	€ 19.153,00			€ 19.153,00	€ 14.775,20	€ 11.820,16	€ 2.955,04	€ 4.377,80				
GIU	30.06.2012	CAR	742	€ 11.466,00			€ 11.466,00	€ 8.845,22	€ 7.076,17	€ 1.769,04	€ 2.620,78				
GIU	30.06.2012	IGL	743	€ 2.829,00			€ 2.829,00	€ 2.182,38	€ 1.745,90	€ 436,48	€ 646,62				
GIU	30.06.2012	IGL	744	€ 2.041,00			€ 2.041,00	€ 1.574,49	€ 1.259,59	€ 314,90	€ 466,51				
GIU	30.06.2012	IGL	745	€ 9.503,00			€ 9.503,00	€ 7.330,90	€ 5.864,72	€ 1.466,18	€ 2.172,10				
GIU	30.06.2012	IGL	745	€ 7.519,50			€ 7.519,50	€ 5.800,77	€ 4.640,61	€ 1.160,15	€ 1.718,73				
GIU	30.06.2012	CAR	746	€ 256,00			€ 256,00	€ 197,49	€ 157,99	€ 39,50	€ 58,51				
GIU	30.06.2012	CAR	747	€ 40.894,20			€ 40.894,20	€ 31.547,01	€ 25.237,61	€ 6.309,40	€ 9.347,19				
GIU	30.06.2012	IGL	748	€ 14.048,00		€ 35,00	€ 14.013,00	€ 10.810,05	€ 8.648,04	€ 2.162,01	€ 3.202,95				
GIU	30.06.2012	IGL	749	€ 10.087,00			€ 10.087,00	€ 7.781,41	€ 6.225,13	€ 1.556,28	€ 2.305,59				
GIU	30.06.2012	IGL	750	€ 39.973,20			€ 39.973,20	€ 30.836,53	€ 24.669,22	€ 6.167,31	€ 9.136,67				
GIU	30.06.2012	IGL	751	€ 3.484,00			€ 3.484,00	€ 2.687,66	€ 2.150,13	€ 537,53	€ 796,34				
GIU	30.06.2012	IGL	752	€ 2.475,00			€ 2.475,00	€ 1.909,29	€ 1.527,43	€ 381,86	€ 565,71				
GIU	30.06.2012	IGL	753	€ 7.079,00			€ 7.079,00	€ 5.460,95	€ 4.368,76	€ 1.092,19	€ 1.618,05				
GIU	30.06.2012	CAR	755	€ 10.811,60		€ 10.811,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
GIU	30.06.2012	CAR	791	€ 312,00			€ 312,00	€ 240,69	€ 192,55	€ 48,14	€ 71,31				

MESE	DATA	Distr.	N. FATTURA	Importo fattura	N. Credito	Richiesta N. Credito / STORNI	Importo scorporato dalle note di credito	Importo Ricalcolato	Accanto 80%	Saldo 20%	Accantonam. Fine anno
GIU	30.06.2012	CAR	797	€ 5.616,00			€ 5.616,00	4.332,35	€ 3.465,88	€ 866,47	€ 1.283,65
GIU	30.06.2012	IGL	798	€ 624,00			€ 624,00	481,37	€ 385,10	€ 96,27	€ 142,63
GIU	30.06.2012	CAR	799	€ 312,00			€ 312,00	240,69	€ 192,55	€ 48,14	€ 71,31
GIU	30.06.2012	IGL	800	€ 2.808,00			€ 2.808,00	2.166,18	€ 1.732,94	€ 433,24	€ 641,82
TOT				€ 325.466,20	€ -	€ 15.976,60	€ 309.489,60	238.749,57	€ 190.999,66	€ 47.749,91	€ 70.740,03
FATTURA N. 805/R DEL 30.06.2011 € 2.901,60 NON INSERITA PER ERRORE - DA LIQUIDARE CON IL CONGUAGLIO DI FINE ANNO											
				Totale Distretto Carbonia			159.727,60	CONTR. OK			
				Totale Distretto Iglesias			79.021,97	CONTR. OK			
				Tot. Generale Distretti			238.749,57	CONTR. OK			

Ufficio Contabilità R.S.A. / Riabilitazione

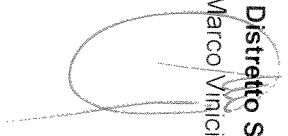
Iglesias

Massimo Simola



Il Direttore del Distretto Sanitario Carbonia

Dr. Marco Vincenzo Grussu



Ufficio Contabilità R.S.A. / Riabilitazione

Carbonia

Maria Antonia manca



AIAS GIUGNO 2012 - ALLEGATO B

% REGRESSIONE

0,7714300254354270000

DISTRETTO IGLESIAS

	PIANO DEI CONTI	FATTURATO	LIQUIDATO
AMBUL. EST.	0502020705	19.320,00	14.904,03
AMBUL. MANT.	0502020705	8.085,00	6.237,01
DOMICILIARI	0502020705	20.610,00	15.899,17
DOMIC. MANT.	0502020705	3.496,00	2.696,92
TOTALI ambulat. + domiciliari	0502020705	51.511,00	39.737,13
GAIOALE A CICLO CONTINUATIVO	0502020903	21.888,00	16.885,06
RESID. SOCIO - RIABILITATIVO + 30%	0502020903	4.711,20	3.634,36
RESID. SOCIO - RIABILITATIVO	0502020903	9.060,00	6.989,16
DIURNO SOCIO-RIABILITATIVO	0502020903	11.833,50	9.128,72
DIURNO SOCIO RIABIL. T. RIDOTTO	0502020903	-	-
RIABILIT. GLOBALE CICLO DIURNO	0502020903	-	-
TOTALI residenz. + semiresidenz.	0502020903	47.492,70	36.637,29

TOTALI AMBUL.+RESIDENZ.		99.003,70	76.374,43
CASA PROTETTA	0502020909	3.432,00	2.647,55
TOTALI DISTRETTO		102.435,70	79.021,97

DISTRETTO CARBONIA

PIANO DEI CONTI FATTURATO LIQUIDATO

AMBUL. EST.	0502020705	23.138,00	17.849,35
AMBUL. MANT.	0502020705	9.275,00	7.155,01
DOMICILIARI	0502020705	52.110,00	40.199,22
DOMIC. MANT.	0502020705	10.792,00	8.325,27
TOTALI ambulat. + domiciliari	0502020705	95.315,00	73.528,85
GAIOALE A CICLO CONTINUATIVO	0502020903	34.371,00	26.514,82
RESID. SOCIO - RIABILITATIVO + 30%	0502020903	4.711,20	3.634,36
RESID. SOCIO - RIABILITATIVO	0502020903	35.213,20	27.164,52
DIURNO SOCIO-RIABILITATIVO	0502020903	26.239,50	20.241,94
DIURNO SOCIO RIABIL. T. RIDOTTO	0502020903	2.464,00	1.900,80
RIABILIT. GLOBALE CICLO DIURNO	0502020903	2.500,00	1.928,58
TOTALI residenz. + semiresidenz.	0502020903	105.498,90	81.385,02
TOTALI AMBUL.+RESIDENZ.		200.813,90	154.913,87
CASA PROTETTA	0502020909	6.240,00	4.813,72

TOTALI DISTRETTO		207.053,90	159.727,60
-------------------------	--	-------------------	-------------------

TOTALI GLOBALI MESE		309.489,60	238.749,57
----------------------------	--	-------------------	-------------------

VALORE FATTURATO	VALORE TETTO	CONTR. OK	CONTR. OK
		CONTR. OK	DIVISORE

309.489,60	238.749,57		0,7714300254354270000
-------------------	-------------------	--	-----------------------

Ufficio contabilità R.S.A / Riabilitazione

Massimo Simola

