



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
.AZIENDA U.S.L. N°7
DISTRETTO SOCIO SANITARIO
CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 399 del 8 MAR. 2012

Oggetto: liquidazione fattura mese di **DICEMBRE 2011** emesse dalla Cooperativa Sociale C.T.R. ONLUS Cagliari per prestazioni riabilitative ex Art 26 L.833/78, effettuate nel centro convenzionato di Carbonia.

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

- Premesso** -che ai sensi della L. 833/78 Artt. 14 lettera m, 26 e 44 alle Aziende USL, è demandata l'erogazione, agli aventi diritto, delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e/o plurime dipendenti da qualsiasi causa;
- Visto** -il contratto stipulato dalla ASL N.7 di Carbonia con la Cooperativa Sociale C.T.R. ONLUS Cagliari per l'acquisizione di prestazioni di riabilitazione globale repertorio n.39 del 28.02.2011 per l'anno 2011 - 2012;
- Preso atto** -specificatamente degli artt. 11,12,13,14,15,16 e dell'allegato Y, concernenti rispettivamente il sistema tariffario, il tetto di spesa, il superamento del tetto di spesa e meccanismi di regressione economica, metodologia del sistema dei controlli, ricovero ospedaliero, fatturazione e pagamenti, tetti di spesa per gli anni 2011-2012 distinti per tipologia di prestazioni;
- Accertato** -che il contratto sopra citato prevede che la ASL competente entro 60 giorni dal ricevimento della fattura provveda a corrispondere il totale dell'importo fatturato mensilmente, se tale importo non è superiore a 1/12 del tetto netto annuale o, in caso contrario, a corrispondere 1/12 dello stesso;
-che per le prestazioni eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattati, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate;
-che la decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale;

Accertata -la corrispondenza dell'importo della fattura N.790/DI del 31.12.2011 emessa dalla Cooperativa Sociale C.T.R. ONLUS Cagliari di € 41.942,16 relativa al centro di Carbonia;

Constatato -che, a seguito della verifica effettuata dall'Ufficio Am/vo di Riabilitazione del distretto di Carbonia, l'importo della fattura da liquidare alla Cooperativa Sociale CTR ONLUS Cagliari è il seguente:

Importo fattura n° 790/DI del 31.12.2011 Centro di Carbonia € 41.942,16

Visto - il tetto di spesa mensile previsto dal contratto in essere (€ 43.933,33)

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 la contabilità della Cooperativa Sociale C.T.R. ONLUS Cagliari relativa alla fattura del mese di DICEMBRE 2011 relativa al centro di Carbonia fattura n° 790/DI 31/12/2011 dell'importo complessivo di € 41.942,16

-che NON supera il tetto di spesa mensile di € 43.933,33;

-di imputare la relativa cifra ammontante ad € 41.942,16 al Piano dei conti 0502020705 "Acquisto di prestazioni ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione fisica e sensoriale" Centro di costo di Carbonia 10340105

Ass. Amm/vo
Bovo Bianco S.



Il Direttore del
Distretto Socio Sanitario di
Carbonia
Dr. Marco Vinicio Grussu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 392 del - 8 MAR. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 8 MAR. 2012 al 22 MAR. 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 della determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio



Coop. Sociale CTR ONLUS

Codice fiscale e partita IVA 01361690926
Via Roma, 167
09124 Cagliari

287A 23/01/2012
FAT
3830
R = 219
PN = 1860

Fattura

08/02/2012

tel 070664497 fax 070664534 e-mail coop@ctr.it

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
18 GEN 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Destinatario: FT/2012/ROE del 12/01/12
U.S.L. N.7
ASL N. 7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CA) (IT)

Pagamento Bonifico a 90 gg		Partita IVA o Codice Fiscale IT 00226130920		Sconti		Valuta EU	
Pag.	Vs.Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	Data Documento	Numero Doc.	
1	Ns.Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	31-12-2011	790/DI	

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e Magg.	Importo	C.I.
Fattura ad esigibilità Differita							
	TRATTAMENTI AMBULATORIALI ESTENSIVI (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	681,00	39,00000		26.559,00	4RI
	TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	33,00	19,00000		627,00	4RI
	TRATTAMENTI DOMICILIARI ESTENSIVI (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	299,00	41,00000		12.259,00	4RI
	TRATTAMENTI DOMICILIARI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	34,00	26,00000		884,00	4RI
	ASSISTENZA INVALIDI CIVILI (Legge 30/03/1971 n. 118)						

CENTRO RIABILITATIVO DI CARBONIA

PERIODO DICEMBRE 2011

Stampato in data 08/02/2012
ore 12:35
FATTURA
N° 287A

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento EU	41.942,16	
40.329,00			1.613,16			
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire	81.211.346	
Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta In EU
Bonifico	31-03-2012	41.942,16	4RI	40.329,00	4,00	1.613,16
Totale				40.329,00		1.613,16