



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 888 del 23 MAG. 2012

Oggetto: liquidazione fatture mese di **MARZO 2012** emessa dalla Cooperativa Sociale C.T.R. ONLUS Cagliari per prestazioni riabilitative ex Art 26 L.833/78, effettuate nel centro convenzionato di Carbonia e Villacidro.

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;
- Vista** -la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n° 9/10 del 22.02.2011 "Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio sanitarie di riabilitazione globale";
- 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 struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si applicherà la decurtazione tariffaria di cui all'art. 13 del contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate;
-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. La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale;

-che la ASL competente entro 60 giorni dal ricevimento della fattura provvederà 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 delle stesso;

Accertata -la corrispondenza dell'importo delle fatture N.151/DI del 16/04/2012 di €51.288,64 e N.138/DI del 06/04/2012 di €327,60 emesse dalla Cooperativa Sociale CTR ONLUS Cagliari relative al centro di Carbonia e Villacidro;

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

importo fattura n°151/DI di € 51.288,64

importo fattura n°138/DI di € 327,60

.....
per un Totale di € 51.616,24

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;

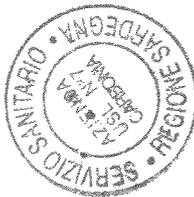
DETERMINA

-di liquidare la contabilità della Cooperativa Sociale C.T.R ONLUS Cagliari relativa alle fatture del mese di MARZO 2012 del centro di Carbonia e Villacidro che supera il tetto di spesa mensile previsto (€ 43.933,33) di € 7.682,91

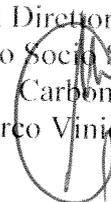
-di accantonare l'importo di € 7.682,91 quale differenza tra l'importo totale di € 51.616,24 dovuto delle fatture del mese di MARZO e il tetto di spesa mensile previsto (€ 43.933,33) in modo da attivare il meccanismo di regressione economica a fine anno;

-di imputare la relativa cifra ammontante ad € 51.616,24 al Piano dei conti 0502020705 "Acquisto di prestazioni ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione fisica e sensoriale" Centro di costo di Carbonia 10340105

Ass. S.BB

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. 888 del 23 MAG. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 MAG. 2012 al 6 GIU. 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

Fattura

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

Destinatario:

U.S.L. N.7
ASL N. 7 DI CARBONIA

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA (CA) (IT)

Pagamento
Bonifico a 90 gg Sconto

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: 16-04-2012 151/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.	708,00	46,00000	32.568,00	4RI
TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	71,00	35,00000	2.485,00	4RI
TRATTAMENTI DOMICILIARI ESTENSIVI (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	257,00	45,00000	11.565,00	4RI
TRATTAMENTI DOMICILIARI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	71,00	38,00000	2.698,00	4RI
ASSISTENZA INVALIDI CIVILI (Legge 30/03/1971 n. 118)					

DENTRO RIABILITATIVO DI CARBONIA

PERIODO MARZO 2012

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
20 APR 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 APR 2012
PROTOCOLLO
ARRIVO

Totale 49.316,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 1.972,64	Totale Documento EU 51.288,64
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire 99.308.655

o Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A. 4RI	Imponibile I.V.A. 49.316,00	% I.V.A. 4,00	Imposta in EU 1.972,64
bonifico	16-07-2012	51.288,64				
Totale			49.316,00		1.972,64	



Coop. Sociale CTR ONLUS

Fattura

Codice fiscale e partita IVA 01361690926

Via Roma, 167

09124 Cagliari

tel 070664497

fax 070664534

e-mail coop@ctr.it

Destinatario:

U.S.L. N.7
 ASL N. 7 DI CARBONIA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA (CA) (IT)

FTI 2012/5109 del 16/04/12

pagamento
 bonifico a 90 gg Sconto

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00226130920	Sconti	Valuta EU
--	--------	--------------

Pag. 1	Vs. Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	Data Documento 06-04-2012	Numero Doc. 138/DI
	Ns. Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:		

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo	C.I.
--------	------------------------------	------	----------	-----------------------	---------	------

Fattura ad esigibilità Differita

RATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO (% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	9,00 ✓	35,00000 ✓	315,00 ✓	4RI
ASSISTENZA INVALIDI CIVILI (legge 30/03/1971 n. 118)					

ENTRO RIABILITATIVO DI VILLACIDRO

PERIODO MARZO 2012

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

16 APR 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

13 APR 2012

PROTOCOLLO ARRIVO

Totale 315,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 12,60	Totale Documento EU 327,60 ✓
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire 634.322
pagamento	Scadenza	Importo	Cod. I.V.A. 4RI	Imponibile I.V.A. % I.V.A. 315,00 / 4,00 ✓
	06-07-2012	327,60		Imposta in EU 12,60
Totale			315,00 ✓	12,60