



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A S L CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 1139 del 13 SET. 2012

Oggetto: Liquidazione fatture contabilità mese di **LUGLIO 2012** emesse dalla Cooperativa Sociale C.T.R. Onlus di Cagliari.

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;
- Visto** il contratto Rep. n. 39 del 28/02/2011, stipulato dalla ASL N.7 di Carbonia con la Cooperativa Sociale C.T.R. Onlus di Cagliari, per l'acquisizione di prestazioni di riabilitazione per l'anno 2011 - 2012;
- Preso atto** specificatamente degli Artt.11, 12, 13, 14, 15, 16 e l'allegato Y, concernenti rispettivamente il sistema tariffario, tetto di spesa 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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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 sotto elencate fatture relative alle prestazioni di riabilitazione erogate a pazienti residenti nei distretti di Carbonia e Iglesias nei vari centri accreditati:

Mese	Data	Distr.	Fatt.		Importo
Luglio/2012	02/08/2012	Carbonia	455	DI	€ 46.556,64
			TOTALI		€ 46.556,64

Preso Atto che le verifiche effettuate (fatte salve ulteriori verifiche in corso) hanno in particolare evidenziato quanto segue:

Fatt. 455/DI del 02/08/2012 (Tratt. Domiciliari Estensivi)
Pz. C.O. inserimento riabilitativo in data 31/07/2012 - storno n. 1 giornata;
per un importo a credito ASL pari ad € 46,80.

Verificato a cura dell'ufficio contabilità RSA \ Riabilitazione, che, in conformità al contratto sopra citato gli importi delle su elencate fatture sono stati ricalcolati in rapporto al tetto complessivo annuo rapportato al 1/12° ed ai tetti di cui all'allegato Y per ciascuna delle tipologie di regime;

Accertato dallo stesso ufficio, la corrispondenza degli importi delle fatture alle prestazioni effettivamente erogate e l'applicazione delle tariffe tutt'ora in vigore nel mese di **Luglio 2012**;

Considerato - che il contratto sopra citato prevede, al fine di poter operare il controllo della spesa, una prima erogazione a favore della Coop. Sociale C.T.R.– Onlus - 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 dalla Coop.Sociale C.T.R.– Onlus per il mese di **Luglio 2012** assomma ad € **46.509,84** che risulta, pertanto, **superiore** al tetto mensile definito di € **43.933,33**;

- che è consentita una prima liquidazione dell'80% del suddetto importo che ammonta ad € **35.146,66** ed una seconda liquidazione del 20% che assomma ad € **8.786,67** entro i successivi 30 giorni, accantonando la cifra residua di € **2.576,51** per il calcolo di quanto dovuto in base ai meccanismi di regressione economica già citati;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 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 alla Cooperativa Sociale CTR - ONLUS - l'importo di € **46.509,84** quale totale pagamento di quanto dovuto per le fatture citate e come meglio precisato nel prospetto A che si allega;
- di richiedere alla CODESS Sociale l'emissione di una nota di credito per un importo complessivo di € **46,80**;
- di pagare l'80% del totale mensile liquidabile delle fatture pari a € **35.146,66** entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture su elencate;
- di pagare il 20% del totale mensile liquidabile delle fatture pari a € **8.786,67** entro ulteriori gg. 30;
- di accantonare l'esubero del tetto mensile di spesa pari a € **2.576,51** 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 € **43.933,33** sul codice del piano dei conti 0502020705, centro di costo 10340105 "riabilitazione Carbonia "

*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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

N° 1439 del 13 SET. 2012

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

a partire dal 13 SET. 2012

27 SET. 2012

al _____

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
- Distretto Sanitario Carbonia

Allegati: copie fatture - tabella A - .

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 AZIENDA SANITARIA LOCALE - CARBONIA

C. T. R. Coop. Sociale ONLUS
 TABELLA A - Contabilità 2012

Tetto complessivo annuo € 527.200,00
 Tetto mensile medio € 43.933,33

MESE	FATT.	DATA	Importo fattura	N. Credito Ricevute	Richiesta N. Credito	Importo scorporato dalle n. credito	Importo Liquidabile	Acconto 80%	Saldo 20%	Accantonam. Fine anno	Progressivo accantonam.
LUGLIO	455	DI 02/08/2012	€ 46.556,64		€ 46,80	€ 46.509,84	€ 43.933,33	€ 35.146,66	€ 8.786,67	€ 2.576,51	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOT			€ 46.556,64	€ -	€ 46,80	€ 46.509,84	€ 43.933,33	€ 35.146,66	€ 8.786,67	€ 2.576,51	#RIFI

Ufficio RSA / Riabilitazione - Carbonia
 Manca Maria Antonia

Ufficio RSA / Riabilitazione - Iglesias
 Massimo Simola

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





Coop. Sociale CTR ONLUS

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

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
07 AGO 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Destinatario:

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

Fi/2012/10309 del 08/08/2012

Pagamento Sconto
Bonifico a 90 gg

Partita IVA o Codice Fiscale Sconti Valuta
IT 00226130920 EU

Pag.	Vs.Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	Data Documento	Numero Doc.
1	Ns.Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	02-08-2012	455/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.	616,00	✓	46,00000	28.336,00	4RI
TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	39,00	✓	35,00000	1.365,00	4RI
TRATTAMENTI DOMICILIARI ESTENSIVI (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	263,00	262	45,00000	11.835,00	4RI
TRATTAMENTI DOMICILIARI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	85,00	✓	38,00000	3.230,00	4RI
ASSISTENZA INVALIDI CIVILI (Legge 30/03/1971 n. 118)						

CENTRO RIABILITATIVO DI CARBONIA

PERIODO LUGLIO 2012

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento EU
44.766,00			1.790,64	46.556,64
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire
				90.146.225

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Bonifico	02-11-2012	46.556,64	4RI	44.766,00	4,00	1.790,64
			Totale	44.766,00		1.790,64

*- n.e. € 46,80
Tot. € 46.509,84*

O.O. inizio tratt. 31.07.2012 - 1 giorno