



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## A.S.L. CARBONIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 2104 del 31 OTT. 2012

**Oggetto: Opera Gesù Nazareno S.r.L. - liquidazione fatture per prestazioni di riabilitazione. Competenza mese di settembre 2012.**

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;
- Accertato** -che con la L.R. n°10 del 21.07.06 si è disposto che tutte le convenzioni in base alla legge n°833/78 con strutture private, attualmente in regime di accreditamento provvisorio di cui alla deliberazione della G.R.S n.° 26/21 del 4.06.98, cessassero la loro efficacia alla data del 31.12.2006,
- Verificato** -che con la deliberazione della G.R.S. n° 49/12 del 28.11.2006 sono stati definiti tali indirizzi e direttive per la stipula dei contratti di cui sopra, e che tali indirizzi regionali, riferiti all'assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio - sanitaria rientrano nei contenuti della deliberazione della G.R. n°8/ 16 del 28.02.06 ;
- Preso atto** -che ai sensi della D.G.R.S n.53/8 del 27.12.07 si è provveduto alla riclassificazione dei pazienti;
- che a seguito della predetta classificazione è stata definita la tipologia di assistenza in Residenziale socio sanitaria con tariffa complessiva definita con deliberazione della G.R.S n° 53/8 del 27.12.2007 di € 104 giornaliera di cui il 40% a carico del S.S.N. e il 60% a carico del Comune di residenza e/o del paziente;
- Vista** la nota dell'Assessore Regionale n.0000430 del 09.03.2010 con la quale, in attesa della Ridefinizione dei tetti di spesa, i contratti in essere tra le AA.SS.LL e gli erogatori privati, vengono prorogati;

**Vista** la nota di Prot. PI/2010/318 del 19.03.2010 a firma del Direttore Amm/vo.

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 avente ad oggetto l'adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale.

**Viste** le fatture \ note di credito emesse dall' Opera Gesù Nazareno S.r.L.:

Competenza	Fatt. \ N. Credito	N.	Del	Importo	
settembre	Fatt.	241	03/10/2012	€ 3.624,00	
			Totale	€ 3.624,00	

**Verificata:** la regolarità di quanto fatturato, avuto riguardo anche alla corrispondenza tra gli utenti indicati nelle fatture e le autorizzazioni al ricovero rilasciate dalla U.V.T., le tariffe applicate e i periodi fatturati;

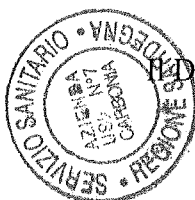
**Vista** la deliberazione del Direttore Generale n.1264 del 29.05.2002 e n.2314 del 15.11.2005 allegato C , in base alle quali viene conferita la delega del presente atto;

**Vista** la deliberazione del D.G. n.265 del 9.02.06 ad oggetto" atti di delega – Adozione determinazioni dirigenziali. Regolamento esecutivo;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla Opera Gesù Nazareno S.r.L. l'importo di **€ 3.624,00** quale totale pagamento di quanto dovuto per le fatture elencate meglio specificato nell'allegato A ;
- di imputare l'importo complessivo di **€ 3.624,00** così ripartito:
- l'importo di **€ 00,00** sul codice del piano dei conti n. 0502020903 " acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali di riabilitazione " centro di costo n. 10340105 " riabilitazione Carbonia " ;
- l'importo di **€ 3.624,00** sul codice del piano dei conti n. 0502020903 " acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali di riabilitazione " centro di costo n. 10440105 " riabilitazione Iglesias " ;



Direttore del Distretto Socio Sanitario Carbonia  
Dott. Marco Vinicio Grussu

Ufficio contabilità RSA/Riabilitazione  
Massimo Simola

I Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione  
N° 2104 del 31 OTT. 2012

è stata pubblicata nell'albo pretorio dell'Azienda ASL n°7  
a partire dal 31 OTT. 2012 al 14 NOV. 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
- Ufficio Contabilità RSA/Riabilitazione

Allegati: Allegato A ; copie fatture ;



Filza 12974 del 10/10/2012

**OPERA GESU' NAZARENO SRL**

VIA VALLE GARDONA, 1 - 07100 SASSARI  
 Tel. 079/270511 - Fax 079/2829422  
 email: [direzione.amministrativa@gena.it](mailto:direzione.amministrativa@gena.it)  
[pec@pec.gena.it](mailto:pec@pec.gena.it)  
 Cod.Fisc. 80004830909 - P.IVA 01578070904



**Spett.**  
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA, 83  
 09013 CARBONIA CI

**Destinatario**  
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7  
 DISTRETTO DI IGLESIAS  
 VIA DALMAZIA N.83  
 09013 CARBONIA CI

<b>DATA DOCUMENTO</b> 03/10/2012	<b>NUMERO DOCUMENTO</b> 241
-------------------------------------	--------------------------------

<b>N. PAGINA</b> 1	<b>PARTITA IVA/CODICE FISCALE</b> 02261310920	<b>CODICE CLIENTE</b> AZI7	<b>COD. AGENTE</b>	<b>TIPO DOCUMENTO</b> SERVIZI RESI	<b>DATA INIZIO PAGAMENTO</b> 03/12/2012
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b> BONIFICO 60 GG		<b>RIFERIMENTI: NS PROSPETTO RIASSUNTIVO NUMERO</b> SETTEMBRE 2012			

DESCRIZIONE ARTICOLO	NUMERO PRESTAZIONI	TARIFFA	TOTALE	QUOTA SANITARIA
- RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO A VALENZA SOCIORABILITATIVA	60,00	60,40	3.624,00	3.624,00

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 10 OTT 2012  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7  
 CARBONIA  
 9 OTT 2012  
 PROTOCOLLO

**Importo esente Iva ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72**

C. IVA	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	<b>TOTALE IMPONIBILE</b>
101				3624,00			3.624,00
							<b>TOTALE IVA</b>
							<b>TOTALE FATTURA (S.E.&amp; O.)</b>
							EURO 3.624,00

**Modalità di pagamento: Bonifico**  
 Banca: Banco di Sardegna - Agenzia n. 1 c/c 70272401  
 ABI: 1015 CAB: 17201  
 IBAN: **IT 58D0101517201000070272401**



<b>SCADENZA 1</b> 03/12/2012 3.624,00	<b>SCADENZA 2</b>	<b>SCADENZA 3</b>
---	-------------------	-------------------