



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A S L CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 2399 del 11 DIC. 2012

Oggetto: Liquidazione fatture contabilità mese di **ottobre 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;



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
ottobre	12/11/2012	Carbonia	629	DI	€ 48.103,12
			TOTALI		€ 48.103,12

Preso Atto che le verifiche effettuate hanno accertato:
che il paziente S.M. ha eseguito n° 2 prestazioni eccedenti la frequenza trisettimanale per un importo a credito ASL pari a € 95,68

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 **ottobre 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 **ottobre 2012** assomma ad € **48.007,44** 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**, accantonando la rimanente cifra di € **4.074,11** per il calcolo della regressione economica annuale;



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 € **43.933,33** quale totale pagamento di quanto dovuto per le fatture citate e come meglio precisato nel prospetto A che si allega;
- di pagare l'80% del totale mensile liquidabile delle fatture pari a € **35.146,66** 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 la somma di € **4.074,11** per il calcolo della regressione economica annuale
- 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
Carla Voini



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione
N° 2399 del 11 DIC. 2012

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

a partire dal 11 DIC. 2012

27 DIC. 2012

_____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

Spada

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 - .



Coop. Sociale CTR ONLUS

Fattura

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

tel 070664497 fax 070664534 e-mail

Destinatario:

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

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA (CA) (IT)

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: 12/11/2012 629/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.	715,00	713	46,00000	32.890,00	4RI 01
TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	36,00	✓	35,00000	1.260,00	4RI 01
TRATTAMENTI DOMICILIARI ESTENSIVI (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	209,00	✓	45,00000	9.405,00	4RI 01
TRATTAMENTI DOMICILIARI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	71,00	✓	38,00000	2.698,00	4RI 01
ASSISTENZA INVALIDI CIVILI (Legge 30/03/1971 n. 118)						

32798

CENTRO RIABILITATIVO DI CARBONIA

PERIODO OTTOBRE 2012

Totale 46.253,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 1.850,12	Totale Documento EU 48.103,12
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire 48.103

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A. 4RI	Imponibile I.V.A. 46.253,00	% I.V.A. 4,00	Imposta in EU 1.850,12
Bonifico	12/02/2013	48.103,12				
			Totale	46.253,00		1.850,12

48007,44

STORNAME € 95,68