



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A S L N.7 - CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 497 del 18 MAR. 2013

Oggetto: Liquidazione fatture contabilità mese di **gennaio 2013** 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:

gennaio	12/02/2013	villacidro	67	DI	€	291,20
gennaio	15/02/2013	Carbonia	71	DI	€	49.408,32
			TOTALI		€	49.699,52

Preso Atto che le verifiche effettuate hanno accertato la regolarità della fatturazione delle autorizzazioni;

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 **gennaio 2013**;

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 **gennaio 2013** assomma ad € **49.669,52** 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 € **5.766,19** per il calcolo della regressione economica annuale;

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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

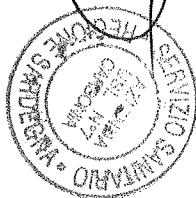
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 265 del 09.02.2006 ad oggetto: Atti di delega – Adozione determinazioni dirigenziali – Regolamento esecutivo;

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 € **5.766.19** 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione
N° 1097 del 18 MAR. 2013

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

a partire dal 18 MAR. 2013

- 2 APR. 2013

_____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]

SERVIZIO BILANCIO

VISTO :

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere
n° 265/06 - n° 189/2007 - n° 414/2007 - n° 1160/C/2010

[Handwritten signature]

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 N. 7 - CARBONIA
 C. T. R. Coop. Sociale ONLUS
 TABELLA A - Contabilità 2013

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.
GENNAIO	67	12/02/2013	€ 291,20			€ 291,20	€ 257,41	€ 205,93	€ 51,48	€ 33,79	
GENNAIO	71	15/02/2013	€ 49.408,32			€ 49.408,32	€ 43.675,92	€ 34.940,73	€ 8.735,18	€ 5.732,40	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOT			€ 49.699,52	€ -	€ -	€ 49.699,52	€ 43.933,33	€ 35.146,66	€ 8.786,67	€ 5.766,19	€ 5.766,19
				CONTR. OK	CONTR. OK	CONTR. OK					

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

Ufficio RSA / Riabilitazione - Carbonia
 Carla Voini

Ufficio RSA / Riabilitazione - Iglesias
 Massimo Simola



Coop. Sociale CTR ONLUS

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

tel 070664497

fax 070664534 e-mail

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
21 FEB 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

PT 2013/2606 del 22/01/2013

Fattura

Ricambi
P 05-03-13

ENTRATA 16 25-03-13

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: 15/02/2013 71/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.	821,00	OK	46,00000	OK	37.766,00	4RI
TRATTAMENTI DOMICILIARI ESTENSIVI (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	192,00	OK	45,00000	OK	8.640,00	4RI
TRATTAMENTI DOMICILIARI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	29,00	OK	38,00000	OK	1.102,00	4RI

CENTRO RIABILITATIVO DI CARBONIA

PERIODO GENNAIO 2013

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

20 FEB 2013

PROTOCOLLO
ARRIVO

Totale 47.508,00 Sconti/Maggiorazioni Spese di Trasporto I.V.A. 1.900,32 Totale Documento EU 49.408,32

Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997

Pari a Lire 49.408

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Bonifico	15/05/2013	49.408,32	4RI	47.508,00	4,00	1.900,32
Totale			47.508,00		1.900,32	



Coop. Sociale CTR ONLUS

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

F112013/ESU4 DEL 10/01/2013
Fattura

Ricevuto
12-02-13

tel 070664497 fax 070664534 e-mail

LI 01/01/13
ENTRO IL
12/13 MARZO

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
7 5 FEB 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Destinatario:

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: 1 Ns.Banca: 1
ABI: CAB: IBAN: Data Documento: 12/02/2013 Numero Doc.: 67/DI

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

Fattura ad esigibilità Differita

TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO n. 8,00 35,00000 280,00 4RI
(4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)
ASSISTENZA INVALIDI CIVILI
(Legge 30/03/1971 n. 118)
CENTRO RIABILITATIVO DI VILLACIDRO
PERIODO GENNAIO 2013

Totale 280,00 Sconti/Maggiorazioni Spese di Trasporto I.V.A. 11,20
Esenza da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997
Totale Documento EU 291,20
Pari a Lire 291

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Bonifico	12/05/2013	291,20	4RI	280,00	4,00	11,20
Totale				280,00		11,20