



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A S L N.7 - CARBONIA

24 APR. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 403 del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Liquidazione fatture contabilità mese di **febbraio 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;

**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
febbraio	12/03/2013	villacidro	104	DI €	145,60
febbraio	13/03/2013	Carbonia	108	DI €	47.133,84
			<b>TOTALI</b>	€	47.279,44

**Preso Atto** che le verifiche effettuate hanno accertato quanto segue:

- Fatt. 108 del 13.03.2013.
  - La richiesta di proroga d'intervento del paziente A. A. S. è pervenuta all'ufficio U.V.T. Aziendale in data 15.03.2013 in ritardo rispetto ai tempi stabiliti. La stessa sarebbe dovuta pervenire entro i 20 giorni antecedenti la data di scadenza (04 dicembre 2012). Pertanto si provvede allo storno di n. 08 giornate nel profilo ambulatoriale estensivo per un importo di € 368,00.
  - Paziente M. B. è stato inserito nel profilo ambulatoriale estensivo anziché ambulatoriale di mantenimento. Pertanto si provvede allo storno di n. 1 giornata per un importo di € 46,00. Contestualmente il Centro CTR dovrà provvedere all'emissione di una fattura integrativa per gli stessi giorni e nel profilo autorizzato dall'U.V.T. Aziendale.
  - Paziente A. A. ha effettuato nel profilo domiciliare estensivo n. 4 prestazioni settimanali invece di n. 3 autorizzate dall'U.V.T. Aziendale per un importo di € 45,00.
  - IL totale complessivo degli importi non liquidati di cui si richiede l'emissione della relativa nota di credito ammonta ad € 477,36.
- 

**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 **febbraio 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 **febbraio 2013** assomma ad € **46.802,08** 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 € **2.868,75** 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;

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

## D E T E R M I N A

- 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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- di pagare il 20% del totale mensile liquidabile delle fatture pari a € **8.786,67** entro ulteriori gg. 30;
- di accantonare la somma di € **2.868,75** per il calcolo della regressione economica annuale;
- di richiedere l'emissione di una nota di credito a valere sulla fattura n. 108 del 13.03.2013 per un importo di € **477,36**.
- 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



**Azienda sanitaria locale n. 7 Carbonia**

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la determinazione  
N° 768 del 24 APR. 2013

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

a partire dal 24 APR. 2013

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
- 8 MAG. 2013

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 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.	DI	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.
FEBBRAIO	104	DI	12/03/2013	145,60			€ 145,60	€ 136,68	€ 109,34	€ 27,34	€ 8,92	
FEBBRAIO	108	DI	13/03/2013	47.133,84		€ 477,36	€ 46.656,48	€ 43.796,65	€ 35.037,32	€ 8.759,33	€ 2.859,83	
							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOT</b>				€ 47.279,44	€ -	€ 477,36	€ 46.802,08	€ 43.933,33	€ 35.146,66	€ 8.786,67	€ 2.868,75	€ 8.634,94

Il Direttore del Distretto Sanitario Carbonia  
 Dr. Marco Mincio Grussu

Ufficio RSA / Riabilitazione - Carbonia  
 Carla Voini



Ufficio RSA / Riabilitazione - Iglesias  
 Massimo Simola





# 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: 12/03/2013 104/DI

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

### Fattura ad esigibilità Differita

TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO n. 4,00 35,00000 140,00 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 FEBBRAIO 2013

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA  
15 MAR 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

14 MAR 2013

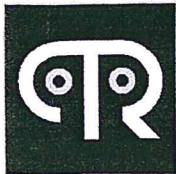
PROTOCOLLO  
ARRIVATO

Totale 140,00 Sconti/Maggiorazioni Spese di Trasporto I.V.A. 5,60  
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997  
Totale Documento EU 145,60  
Pari a Lire 146

Tipo Pagamento Scadenza Importo Scadenza  
Bonifico 12/06/2013 145,60  
Cod. I.V.A. 4RI Imponibile I.V.A. 140,00 % I.V.A. 4,00 Imposta in EU 5,60  
Totale 140,00 5,60

17/03/2013 36 d o del 18/03/2013

Fattura



# Coop. Sociale CTR ONLUS

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  
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: 13/03/2013 108/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)	- 866 n. ARCA	757,00	748,00	46,00000	34.822,00	4RI
TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	19,00		35,00000	665,00	4RI
TRATTAMENTI DOMICILIARI ESTENSIVI (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	- N° 166 n. AVERSA	178,00	177,00	45,00000	8.010,00	4RI
TRATTAMENTI DOMICILIARI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	48,00		38,00000	1.824,00	4RI
ASSISTENZA INVALIDI CIVILI (Legge 30/03/1971 n. 118)						

STORNAIO N° 1 36.408,00  
C.G. NELSON BRVA 34.822,00  
7.965,00

CENTRO RIABILITATIVO DI CARBONIA

PERIODO FEBBRAIO 2013

1) A/RB. CST 748 (N° 9 gg)  
N° 8 gg ARCA + N° 166 NELSON

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
18 MAR 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCI

1) NC. € 368,00  
NC. € 46,00  
TOT. € 414,00

3) DOMIC. EST. 177 (N° 1 gg)  
N° 166 AVERSA ANNA

2) NC. € 45,00  
TOT. LIQUIDAB. 46.656,4

Totale 45.321,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 1.812,84	Totale Documento EU 47.133,84
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire 47.134

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A. 4RI	Imponibile I.V.A. 45.321,00	% I.V.A. 4,00	Imposta in EU 1.812,84
Bonifico	13/06/2013	47.133,84				
Totale			45.321,00		1.812,84	

TOT. N. CREDITO € 477,36  
RICHIESTA

414,00  
45,00  
459 x 4% IVA = 477,36