



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A S L N.7 - CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 1815 del 27 AGO. 2013

Oggetto: Liquidazione fatture contabilità mese di **Giugno 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;

Visto il contratto integrativo Rep. n. 153 del 05.11.2012.

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
Giugno	10/07/2013	Carb.	364	DI	€ 51.440,48
			TOTALI		€ 51.440,48

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

Ritenuto - di non dover liquidare sulla fattura n. 284 del 11/06/2013 la somma di € 47,84 e contestualmente richiedere l'emissione della relativa nota di credito.

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 **Giugno 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 **Giugno 2013** ammonta ad € **51.440,48** che risulta, pertanto, superiore al tetto mensile definito di € **47.984,10**;
- che è consentita una prima liquidazione dell'80% del suddetto importo che ammonta ad € **38.387,28** ed una seconda liquidazione del 20% che ammonta ad € **9.596,82** accantonando la rimanente cifra di € **3.456,38** 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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DETERMINA

- di liquidare alla Cooperativa Sociale CTR - ONLUS - l'importo di € **47.984,10** 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 € **38.387,28** 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture su elencate;
- di pagare il 20% del totale mensile liquidabile delle fatture pari a € **9.596,82** entro ulteriori gg. 30;
- di accantonare la somma di € **3.456,38** per il calcolo della regressione economica annuale;
- di imputare la cifra complessiva ammontante a € **47.984,10** 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

Azienda sanitaria locale n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

N° 1819 del 27 AGO. 2013

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

a partire dal 27 AGO. 2013

10 SET. 2013

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 N. 7 - CARBONIA

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

Tetto complessivo annuo	€ 632.296,86
Tetto mensile medio	€ 47.984,10

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.
Giugno	364	10/07/2013	€ 51.440,48			€ 51.440,48	47.984,10	€ 38.387,28	€ 9.596,82	€ 3.456,38	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOT			€ 51.440,48		€ -	€ 51.440,48	€ 47.984,10	€ 38.387,28	€ 9.596,82	€ 3.456,38	

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

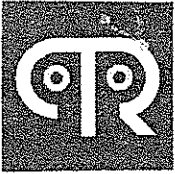
Ufficio RSA / Riabilitazione - Carbonia
Carla Voini



Ufficio RSA / Riabilitazione - Iglesias
Massimo Simola

11/2013/8102 del 15/10/2015

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 Sconto
 Bonifico a 90 gg

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00226130920	Sconti	Valuta EU
--	--------	--------------

Pag. Vs.Banca: 1 Ns.Banca:	ABI: ABI:	CAB: CAB:	IBAN: IBAN:	Data Documento 10/07/2013	Numero Doc. 364/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. 71		819,00	46,00000	✓	37.674,00	4RI ✓
TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n. 8		55,00	35,00000	✓	1.925,00	4RI ✓
TRATTAMENTI DOMICILIARI ESTENSIVI (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n. 19		193,00	45,00000	✓	8.685,00	4RI ✓
TRATTAMENTI DOMICILIARI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n. 4		31,00	38,00000	✓	1.178,00	4RI ✓
ASSISTENZA INVALIDI CIVILI (Legge 30/03/1971 n. 118)							

CENTRO RIABILITATIVO DI CARBONIA

PERIODO GIUGNO 2013

SPEDIZIONE IN ABBONDO
 DIREZIONE REGIONALE DI CARBONIA
 10/10/2013
 12105713

Totale 49.462,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 1.978,48	Totale Documento EU 51.440,48
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire 51.440

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Bonifico	10/10/2013	51.440,48	4RI	49.462,00	4,00	1.978,48
Totale				49.462,00		1.978,48