



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. N. 7 - CARBONIA

18 MAR. 2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 180 del _____

Oggetto: C.M.S.R. S.r.L. - liquidazione fatture per prestazioni di **riabilitazione**.
Competenza gennaio 2014.

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;
- 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 dalla C.M.S.R. S.r.L. :

Competenza	Fatt. \ N. Credito	N.	Del	Importo	
gennaio	Fatt.	23/14	21/02/2014	€ 690,00	
			Totale	€ 690,00	

Accertato che le fatture pervenute sono risultate corrette.

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 C.M.S.R. S.r.L. l'importo di **€ 690,00** quale totale pagamento di quanto dovuto per le fatture elencate meglio specificato nell'allegato A ;
- di imputare l'importo complessivo 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 **€ 619,00** 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 RSARiabilitazione
Massimo Simola



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione

n° 480 del 18 MAR. 2014

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

18 MAR. 2014

a partire dal _____

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - CARBONIA

C.M.S.R. S.r.l. - RIABILITAZIONE - CONTABILITA' 2014

ALLEGATO A

ALLINEAMENTO QUADRI OK											
MESE	Distr.	N. FATTURA	Data	Importo fattura	Note Credito Ricevute	Importo detratto N.C. ricevute	Richiesta N. Credito / STORNI	Importo scorporato dalle note di credito richiestetricevute	Importo liquidabile	Acconto 80%	Saldo 20%
Genn,	Car					€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Genn,	Car					€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Genn,	Car					€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Genn,	Car					€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Genn,	Car					€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Genn,	Igl	23/14	21/02/2014	€ 690,00		€ 690,00		€ 690,00	€ 690,00	€ 552,00	€ 138,00
Genn,	Igl					€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Genn,	Igl					€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Genn,	Igl					€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
TOT				€ 690,00	€ -	€ -	€ -	€ 690,00	€ 690,00	€ 552,00	€ 138,00
								Totale Distretto Carbonia	-		
								Totale Distretto Iglesias	690,00		
								Tot. Generale Distretti	690,00		

Il Direttore del Distretto Sanitario Carbonia
Dr. Marco Vinicio Grussu

Ufficio Contabilità R.S.A. / Riabilitazione
Massimo Simola



13 MAR. 2014

C.M.S.R. Srl

Viale Armando Diaz n. 201/a

09125 Cagliari

Contatti telefonici 070/300300 Fax 070/3488321

Partita Iva 02631580921

<http://www.cmsr-srl.it> email: centroriabil@tiscali.it - c.m.s.r.s.r.l@gmail.com

Fattura n. 23/14 del 21/02/2014

Cognome Nome / Società	ASL 7 distretto Socio Sanitario
Residente / Sede legale	via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia
Codice Fiscale / Partita Iva	02261310920
Tipologia della prestazione	Riabilitazione ex art. 26 gennaio 2014

Tipologia dei trattamenti	Competenze				Totale competenze
	Numero di pazienti	Numero di prestazioni	Importo unitario	Numero Distretto	
Ambulatoriale Intensiva			67,00		0,00
Ambulatoriale Estensiva	1	15	46,00		690,00
Ambulatoriale Mantenimento			35,00		0,00
Domiciliare Estensiva			45,00		0,00
Domiciliare Mantenimento					0,00
effettuare accredito su Banco di Sardegna - Agenzia 12 - via Tola - 09100 Cagliari IBAN: IT66P0101504812000000012828					U 4 MAR 2014 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
Totale da pagare					690,00
Modalità di pagamento: <input type="checkbox"/> Contanti <input type="checkbox"/> Assegno <input type="checkbox"/> Bonifico bancario IT66P0101504812000000012828					