



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**Determinazione Dirigenziale n°** 1391 **del** 22 LUG. 2014

**A S L N.7 - CARBONIA**

**Oggetto:** Liquidazione fatture contabilità mese di **Maggio 2014** 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. 43 del 18/04/2013, 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 2013 – 2014 - 2015;

**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	N° FATT-N.CREDITO	DATA	IMPORTO
<b>maggio</b>	<b>357</b>	<b>24/06/2014</b>	<b>€ 51.996,88</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 51.996,88</b>

**Preso Atto** che le verifiche effettuate hanno accertato la regolarità della fatturazione.

**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 **maggio 2014**;

**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 **maggio 2014** assomma ad € **51.996,88** 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 assomma ad € **9.596,82** accantonando la somma di € **4.012,78** ai fini della regressione economica contrattuale.

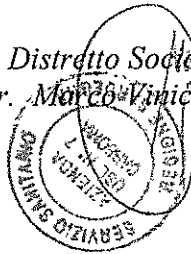
**Viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n° 1264 del 29.5.2002 e n° 2314 del 15.11.2005 allegato C in base alle quali viene conferita la delega del presente atto;

**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 € **47.984,10** quale totale pagamento di quanto dovuto per le fatture citate e come meglio precisato nel prospetto A che si allega;
- di accantonare la cifra di € **4.012,78** per il calcolo della regressione economica contrattuale
- 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 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*



Contabilità R.S.A. / Riabilitazione  
Carbonia  
Carla Voini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carla Voini".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la determinazione

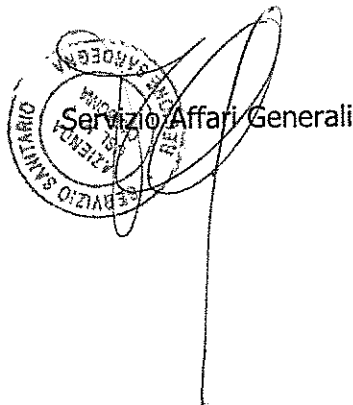
n° 1391 del 22 LUG. 2014

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

a partire dal 22 LUG. 2014

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO :**

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere

n° 265/2006 - n° 189/2007 - n° 414/2007 - n° 1160/C/2010 - n° 753/2014

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - CARBONIA

C. T. R. Coop. Sociale ONLUS  
 TABELLA A - Contabilità 2014

Tetto complessivo annuo	€	575.809,25
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
Maggio	357	24/06/2014	€ 51.996,88			€ 51.996,88	€ 47.984,10	€ 38.387,28	€ 9.596,82	€ 4.012,78
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT			€ 51.996,88	€ -	€ -	€ 51.996,88	€ 47.984,10	€ 38.387,28	€ 9.596,82	€ 4.012,78
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario Carbonia  
 Dr. Marco Vinicio Grusso



SCARICATA Protocollo 02.07.2014

**Fattura**

**Coop. Sociale CTR ONLUS**

Codice fiscale e partita IVA 01361690926  
n. iscrizione Albo Cooperative A143992

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: 1 Ns. Banca: BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SEDE CA	ABI: ABI:01015	CAB: CAB:04800	IBAN: IBAN:IT90J010150480000000047096	Data Documento 24/06/2014	Numero Doc. 357/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	790,00	46,00000	36.340,00 4RI
	TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	7	46,00	35,00000	1.610,00 4RI
	TRATTAMENTI DOMICILIARI ESTENSIVI (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	21	239,00	45,00000	10.755,00 4RI
	TRATTAMENTI DOMICILIARI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	6	34,00	38,00000	1.292,00 4RI
	ASSISTENZA INVALIDI CIVILI (Legge 30/03/1971 n. 118)					

CENTRO RIABILITATIVO DI CARBONIA

PERIODO MAGGIO 2014

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
  
27 GIU 2014  
  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Totale 49.997,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 1.999,88	Totale Documento EU 51.996,88
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire 51.997

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Bonifico	24/09/2014	51.996,88	4RI	49.997,00	4,00	1.999,88
Totale			49.997,00		1.999,88	