



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

11 SET. 2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 1603 del \_\_\_\_\_

**Oggetto: Opera Gesù Nazareno S.r.L. - liquidazione fatture per prestazioni di riabilitazione. Competenza mese di luglio 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;
- che a seguito della predetta classificazione è stata definita la tipologia di assistenza in Residenziale socio sanitaria con tariffa complessiva definita con deliberazione della G.R.S n° 53/8 del 27.12.2007 di € 104 giornaliera di cui il 40% a carico del S.S.N. e il 60%a carico del Comune di residenza e/o del paziente;
- 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 dall' Opera Gesù Nazareno S.r.L.:

Competenza	Fatt. \ N. Credito	N.	Del	Importo	
luglio	Fatt.	284	01/08/2014	€ 1.872,40	
			Totale	€ 1.872,40	

**Verificata:** la regolarità di quanto fatturato, avuto riguardo anche alla corrispondenza tra gli utenti indicati nelle fatture e le autorizzazioni al ricovero rilasciate dalla U.V.T., le tariffe applicate e i periodi fatturati;

**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 Opera Gesù Nazareno S.r.L. l'importo di **€ 1.872,40** 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 **€ 1.872,40** 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 RSA Riabilitazione  
Massimo Simola



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la determinazione

n° 1663 del 11 SET. 2014

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

11 SET. 2014

a partire dal \_\_\_\_\_

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

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



Servizio Affari Generali

*Parola*

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



# OPERA GESU' NAZARENO SRL

VIA VALLE GARDONA, 1 - 07100 SASSARI

Tel. 079/270511 - Fax 079/2829422

email: [direzione.amministrativa@gena.it](mailto:direzione.amministrativa@gena.it)

[pec@pec.gena.it](mailto:pec@pec.gena.it)

Cod.Fisc. 80004830909 - P.IVA 01578070904

13 AGO 2014



gena

**Spett.**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 CARBONIA**  
 VIA DALMAZIA, 83  
 09013 CARBONIA CI

**Destinatario**  
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7  
 DISTRETTO DI IGLESIAS  
 VIA DALMAZIA N.83  
 09013 CARBONIA CI

<b>DATA DOCUMENTO</b> 01/08/2014	<b>NUMERO DOCUMENTO</b> 284
-------------------------------------	--------------------------------

<b>N. PAGINA</b> 1	<b>PARTITA IVA/CODICE FISCALE</b> 02261310920	<b>CODICE CLIENTE</b> AZI7	<b>COD. AGENTE</b>	<b>TIPO DOCUMENTO</b> SERVIZI RESI	<b>DATA INIZIO PAGAMENTO</b> 01/08/2014
-----------------------	--	-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--

<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b> BONIFICO	<b>RIFERIMENTI: NS PROSPETTO RIASSUNTIVO NUMERO</b> LUGLIO 2014
---	--

DESCRIZIONE ARTICOLO	NUMERO PRESTAZIONI	TARIFFA	TOTALE	QUOTA SANITARIA
- RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO A VALENZA SOCIORABILITATIVA	31,00	60,40	1.872,40	1.872,40

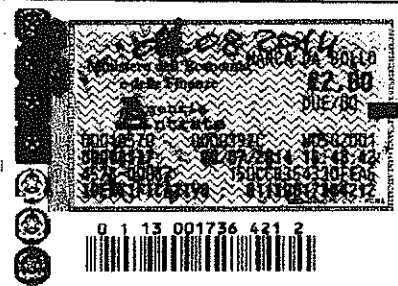
AZIENDA USL N° 7  
CARBONIA  
- 5 AGO 2014  
PROTOCOLLO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
06 AGO 2014  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

**Importo esente Iva ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72**

<b>C. IVA</b> 101	<b>TRASPORTO</b>	<b>IMBALLO</b>	<b>VARIE</b>	<b>IMPONIBILE</b> 1872,40	<b>% IVA</b>	<b>IMPORTO IVA</b>	<b>TOTALE IMPONIBILE</b> 1.872,40
							<b>TOTALE IVA</b>
							<b>TOTALE FATTURA (S.E.&amp;O.)</b> EURO 1.872,40

**Modalità di pagamento: Bonifico**  
 Banca: Banco di Sardegna - Agenzia n. 1 c/c 70272401  
 ABI: 1015 CAB: 17201  
 IBAN: IT 58D0101517201000070272401



<b>SCADENZA 1</b> 01/08/2014 1.872,40	<b>SCADENZA 2</b>	<b>SCADENZA 3</b>
---	-------------------	-------------------