



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A S L N.7 - CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 2305 del - 2 DIC 2014

Oggetto: Liquidazione fatture contabilità mese di **Ottobre 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:

PERIODO	N° FATT-N.CREDITO	DATA	IMPORTO
OTTOBRE	640	10/11/2014	€ 64.022,40
		TOTALE	€ 64.022,40

Preso Atto che le verifiche effettuate hanno accertato quanto segue:

Fatt. n° 640 del 10/11/2014

- il paziente N.A. (Ambulatoriale Estensiva) ha effettuato n° 1 giornata con frequenza quadrisettimanale anziché trisettimanale per un importo pari ad € 47,84.

- il paziente M.O.C. (Domiciliare Estensiva) ha effettuato n° 1 giornata non autorizzata dall'U.V.T. Aziendale per un importo pari ad € 46,80.

Richiesta emissione delle relative note di credito per un importo complessivo pari ad € 94,64.

- 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 **Ottobre 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 **Ottobre 2014** ammonta ad € **63.927,76** 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 somma di € **15.943,66** 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 € **15.943,66** 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 non dover liquidare la fattura n. 640\R del 10/11/2014 del paziente N.A. per un importo pari ad € 47,84.
- di non dover liquidare la fattura n. 640\R del 10/11/2014 del paziente M.O.C. per un importo pari ad € 46,80
-
- 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la determinazione

n° 2305 del -2 DIC 2014

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

a partire dal -2 DIC 2014

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Parlo

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

clr

CTA



Fattura

17 NOV. 2014

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 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: BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SEDE CA	ABI:01015	CAB:04800	IBAN:IT90J010150480000000047096	10/11/2014	640/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. 78	943,00	942	46,00000	43.378,00	4RI
TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n. 8	53,00		35,00000	1.855,00	4RI
TRATTAMENTI DOMICILIARI ESTENSIVI (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n. 25	313,00	312	45,00000	14.085,00	4RI
TRATTAMENTI DOMICILIARI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n. 9	59,00		38,00000	2.242,00	4RI
ASSISTENZA INVALIDI CIVILI (Legge 30/03/1971 n. 118)						

CENTRO RIABILITATIVO DI CARBONIA

PERIODO OTTOBRE 2014

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

14 NOV 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

13 NOV 2014

PROTOCOLLO

Totale 61.560,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 2.462,40	Totale Documento EU 64.022,40
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire 64.022

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Bonifico	10/02/2015	64.022,40	4RI	61.560,00	4,00	2.462,40
			Totale	61.560,00		2.462,40

63.931,40