



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n. 7 CARBONIA

28 MAG 2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 1004 del _____

Oggetto: liquidazione fatture A.N.F.F.A.S. ONLUS - marzo 2015 – riabilitazione.

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario 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 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;
- che in forza di tale normativa, dalla A.S.L. n. 7 di Carbonia è stata, a suo tempo, stipulata convenzione con l'A.N.F.F.A.S - ONLUS di Cagliari per prestazioni riabilitative effettuate nel centro ANFFAS di Gonnese, di cui alla deliberazione n°1213 del 22.05.2002 in regime pubblico-privato ;
- Accertato** - che con la L.R. n°10 del 21.07.06 si è disposto che tutte le convenzioni stipulate con strutture private, in base alla legge n°833/78, attualmente in regime di accreditamento provvisorio, di cui alla deliberazione della G.R.S n.° 26/21 del 4.06.98, cessino la loro efficacia alla data del 31.12.2006,
- Considerato** - che, ai sensi del comma 4, art.30 della L.R. già citata, le AA.SS.LL son tenute a stipulare, entro il 30.03.2007, nuovi contratti per il biennio 2007/08, sostitutivi delle convenzioni in essere, predisposti secondo appositi indirizzi, da definirsi dalla G.R.S., ai sensi del comma 1 della L.R. n°10 già citata;

- Verificato** - che con la deliberazione della G.R.S. n° 49/12 del 28.11.2006 sono stati definiti gli indirizzi e le 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;
- Vista** la D.G.R.S n.57/04 del 23.10.08 con la quale sono state definite le linee regionali di indirizzo e direttive per le Asl per la stipula entro il 31.12.08 dei contratti per l'anno 2009 con i soggetti erogatori privati accreditati, nelle more della definizione dei procedimenti relativi all'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi degli artt. 7-8 della L.R. n°10/06;
- Vista** La D.G.R.S n°8/16 del 28.02.08 che definisce le linee di indirizzo per la riorganizzazione della riabilitazione in Sardegna;
- Vista** la D.G.R.S n° 53/8 del 27.12.07 che definisce i parametri di fabbisogno ed il sistema di remunerazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie della riabilitazione;
- Visto** il contratto Rep.n° 40 del 18.04.2013, stipulato tra la ASL e la Struttura ANFFAS Onlus di Cagliari per l'acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale e socio-sanitaria per l'anno 2013 - 2014 - 2015 ;
- Visto** il contratto integrativo Repertorio RC\2014\12 del 17.07.2014 per la rimodulazione delle prestazioni di riabilitazione socio-sanitaria globale da erogare nel biennio 2014-2015;
- Considerato** che il contratto in essere, stabilisce che il tetto di spesa netta annuale di cui all'allegato Y è di € 531.179,91 e viene suddiviso in dodicesimi per un importo mensile di € 44.264,99;

Viste le fatture emesse dalla A.N.F.F.A.S. ONLUS:

Periodo	Distr.	N. Fatt.	Data	Importo
marzo	carb	2-7	28/04/2015	€ 6.831,00
marzo	igl	2-6	28/04/2015	€ 45.424,30
marzo	igl	2-8	28/04/2015	€ 2.135,25
			Totali	€ 54.390,55

Preso atto che, le verifiche effettuate dall'ufficio contabilità RSA \ Riabilitazione hanno in particolare evidenziato quanto segue:
correttezza della fatturazione.

- Accertata** - dallo stesso ufficio, la corrispondenza degli importi delle contabilità ANFFAS ONLUS citata, alle prestazioni effettivamente erogate nel mese ed alle tariffe tutt'ora in vigore per le prestazioni suddette;
- Considerato** - che il tetto annuo contrattuale netto ammonta ad € **531.179,91** ed il tetto lordo contrattuale annuale ammonta ad € **559.136,75**. Al fine di poter operare il controllo della spesa, è possibile liquidare mensilmente 1/12 del tetto netto contrattuale annuo pari ad € **44.264,99** accantonando l'eccedenza fino al raggiungimento del tetto lordo;
- Constatato** - che l'importo complessivo dovuto alla A.N.F.F.A.S. ONLUS per il mese di marzo 2015 ammonta ad € **54.390,55** risulta **superiore** al tetto mensile definito di €**44.264,99**;
- che pertanto è consentito liquidare **parzialmente** le somme fatturate pari ad € **44.264,99** , accantonando la somma di € **10.125,56**.
- 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 le contabilità come da prospetto “ A “ che si allega al presente atto:
1. di liquidare alla A.N.F.F.A.S. ONLUS l'importo di € **44.264,99** quale pagamento di quanto dovuto per le fatture citate e come meglio precisato nel prospetto A che si allega;
 2. di accantonare la cifra residua di € **10.125,56**. per il calcolo di quanto dovuto in base ai meccanismi di regressione economica già citati;
 3. di imputare la cifra complessiva sul codice del piano dei conti n. A502020904 e sui centri di costo così ripartiti:
 4. A) l'importo di € **5.559,31** sul centro di costo n. 10340105 “ riabilitazione CARBONIA”
B) l'importo di € **38.705,68** sul centro di costo n. 10440105 “ riabilitazione IGLESIAS” .



Il Direttore del Distretto Socio Sanitario Carbonia
Dott. Marco Vinicio Grussu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la determinazione

n° 1004 del 28 MAG 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7
28 MAG 2015

a partire dal _____

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Carla

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

ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI .
VIALE COLOMBO N.25
09125 CAGLIARI

CA

P.Iva: IT02833910926
Tel. 070669039

DIST. IGLESIAS

CLIENTE - ZONA 201.00010	PARTITA IVA O COD. FISCALE IT02261310920	TIPO DOCUMENTO FATTURA		SPETT.LE CLIENTE AZIENDA ASL N. 7 VIA COSTITUENTE CARBONIA 09013	
CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO 60GG DATA FATTURA		NUMERO DOC. 2/ 6	PAG. 1	CA	
NOTE		DATA DOCUMENTO 28/04/2015			
APPOGGIO BANCARIO BANCA PROSSIMA IBAN		3359	1600		
		100000003615			

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	ALI. IVA
RIABILITAZIONE DIURNA GRUPPO AUTISTICI N.9 UTENTI	NR	154	79,45	12.235,30		E10
DIURNO VALENZA SOCIO RIABILITATIVA N.21 UTENTI	NR	481	69,00	33.189,00		E10
PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2015 CENTRO ANFFAS IGLESIAS - VIA SEGNI SNC-						

SPESE GENERALI	0,00	ALIQ. E10	IMPONIBILE 45.424,30	IMPOSTA	SCADENZA 28/06/2015	IMPORTO 45.424,30	TOTALE IMPONIBILE 45.424,30
SPESE BANCA	0,00						TOTALE IVA 0,00
SPESE BOLLI	0,00						TOTALE FATTURA 45.424,30
							IMPORTO DA PAGARE 45.424,30

ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI .
 VIALE COLOMBO N.25
 09125 CAGLIARI

CA

P.Iva: IT02833910926
 Tel. 070669039

DISTA. CARB.

CLIENTE - ZONA 201.00010	PARTITA IVA O COD. FISCALE IT02261310920	TIPO DOCUMENTO FATTURA		SPETT.LE CLIENTE AZIENDA ASL N. 7 VIA COSTITUENTE CARBONIA 09013	
CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO 60GG DATA FATTURA		NUMERO DOC. 2/ 7	PAG. 1	CA	
NOTE		DATA DOCUMENTO 28/04/2015			
APPOGGIO BANCARIO BANCA PROSSIMA IBAN		3359 1600 100000003615			

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
DIURNO VALENZA SOCIO RIABILITATIVA N.6 UTENTI	NR	99	69,00	6.831,00		E10
PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2015 CENTRO ANFFAS IGLESIAS - VIA SEGNI SNC -						

SPESA GENERALI	0,00	ALIQ. E10	IMPONIBILE 6.831,00	IMPOSTA	SCADENZA 28/06/2015	IMPORTO 6.831,00	TOTALE IMPONIBILE 6.831,00
SPESA BANCA	0,00						TOTALE IVA 0,00
SPESA BOLLI	0,00						TOTALE FATTURA 6.831,00
							IMPORTO DA PAGARE 6.831,00