



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A S L N.7 - CARBONIA

28 MAG 2015

Determinazione Dirigenziale n° 1005 del _____

Oggetto: Liquidazione fatture contabilità mese di **Marzo 2015** 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
marzo	141/sp	30/04/2015	€ 61.550,32
		TOTALE	€ 61.550,32

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 Marzo **2015**;

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 Marzo **2015** assomma ad € **61.550,32** 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 € **13.566,22** 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 € **13.566,32** 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 A502020703 "acquisti di prestazioni ambulatoriali di riabilitazione fisica e sensoriale", centro di costo 10340105 "riabilitazione Carbonia".



Il Direttore Distretto Socio Sanitario Carbonia
Dr. Marco Vencio Grussu

Contabilità R.S.A. / Riabilitazione
Carbonia
Ornella Pisu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la determinazione

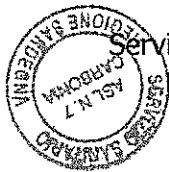
n° 1005 del 28 MAG 2015

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

a partire dal 28 MAG 2015

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

g. pasta

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

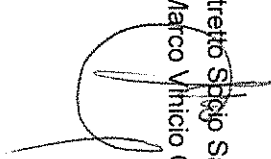
TABELLA A - Contabilità 2015

Tetto complessivo annuo	€ 575.809,25
Tetto mensile medio	€ 47.984,10

TETTO VE

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
MARZO	141/SP	30/04/2015	€ 61.550,32			€ 61.550,32	€ 47.984,10	€ 38.387,28	€ 9.596,82	€ 13.566,22
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT			€ 61.550,32	-	-	€ 61.550,32	€ 47.984,10	€ 38.387,28	€ 9.596,82	€ 13.566,22

Il Direttore del Distretto Spqg Sanitario Carbonia
Dr. Marco Vhicio Grussu



Ufficio RSA / Riabilitazione - Carbonia

Ornella Pisu





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 60 GG SCISSIONE PAG

Partita IVA o Codice Fiscale Sconti Valuta
IT 00226130920 EU

Pag. Vs.Banca:BANCO DI SARDEGNA SPA ABI:01015 CAB:04800 IBAN:IT90J0101504800000000047096 Data Documento Numero Doc.
1 Ns.Banca:BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SEDE CA ABI:01015 CAB:04800 IBAN:IT90J0101504800000000047096 30/04/2015 141/SP

Codice Descrizione merce o servizio U.M. Quantità Prezzo Sconti e Magg. Importo C.I.

Fattura con scissione dei pagamenti (art. 17-ter, dpr 633/1972)

RAPPRESENTAZIONE FATTURA ELETTRONICA SU PRECEDENTE FORMATO CARTACEO - NON VALIDO AI FINI FISCALI

TRATTAMENTI AMBULATORIALI ESTENSIVI (4% t A p2 41-bis SCISSIONE PAGAM)	n.	952,00	46,00000	43.792,00	4RISP
TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO (4% t A p2 41-bis SCISSIONE PAGAM)	n.	45,00	35,00000	1.575,00	4RISP
TRATTAMENTI DOMICILIARI ESTENSIVI (4% t A p2 41-bis SCISSIONE PAGAM)	n.	242,00	45,00000	10.890,00	4RISP
TRATTAMENTI DOMICILIARI MANTENIMENTO (4% t A p2 41-bis SCISSIONE PAGAM)	n.	77,00	38,00000	2.926,00	4RISP
ASSISTENZA INVALIDI CIVILI (Legge 30/03/1971 n. 118)					

CENTRO RIABILITATIVO DI CARBONIA

PERIODO MARZO 2015

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

-7 MAG 2015

PROTOCOLLO
ESTERNO

Totale 59.183,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 2.367,32	Totale Documento EU 61.550,32
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire 61.550

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A. 4RISP	Imponibile I.V.A. 59.183,00	% I.V.A. 4,00	Imposta in EU 2.367,32
SCISSIONE	30/04/2015	2.367,32				
Bonifico	30/06/2015	59.183,00				
Totale				59.183,00		2.367,32

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		Partita IVA o Codice Fiscale		Sconti		Valuta EU	
BONIFICO 60 GG SCISSIONE PAG				IT 02261310920					
Pag.	Vs.Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA			ABI: 01015 CAB: 04800 IBAN: IT90J010150480000000047096		Data Documento		Numero Doc.	
1	Ns.Banca: BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SEDE CA			ABI: 01015 CAB: 04800 IBAN: IT90J010150480000000047096		30/04/2015		141/SP	
Codice	Descrizione merce o servizio			U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.		Importo	C.I.

Fattura con scissione dei pagamenti (art. 17-ter, dpr 633/1972)

RAPPRESENTAZIONE FATTURA ELETTRONICA SU PRECEDENTE FORMATO CARTACEO - NON VALIDO AI FINI FISCALI

TRATTAMENTI AMBULATORIALI ESTENSIVI (4% t A p2 41-bis SCISSIONE PAGAM)	n.	952,00	46,00000	43.792,00	4RISP
TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO (4% t A p2 41-bis SCISSIONE PAGAM)	n.	45,00	35,00000	1.575,00	4RISP
TRATTAMENTI DOMICILIARI ESTENSIVI (4% t A p2 41-bis SCISSIONE PAGAM)	n.	242,00	45,00000	10.890,00	4RISP
TRATTAMENTI DOMICILIARI MANTENIMENTO (4% t A p2 41-bis SCISSIONE PAGAM)	n.	77,00	38,00000	2.926,00	4RISP

ASSISTENZA INVALIDI CIVILI
(Legge 30/03/1971 n. 118)

CENTRO RIABILITATIVO DI CARBONIA

PERIODO MARZO 2015

Totale		Sconti/Maggiorazioni		Spese di Trasporto		I.V.A.		Totale Documento EU		
59.183,00						2.367,32		61.550,32		
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997						Pari a Lire		61.550		
Tipo Pagamento		Scadenza		Importo Scadenza		Cod. I.V.A.		Imponibile I.V.A. % I.V.A.		Imposta in EU
SCISSIONE		30/04/2015		2.367,32		4RISP		59.183,00 4,00		2.367,32
Bonifico		30/06/2015		59.183,00						
Totale				59.183,00						2.367,32