

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA A.S.L. n. 7 Carbonia

2 8 MAG 2015

Determinazion	e Dirigenziale n° del
Oggetto:	Liquidazione fatture contabilità aprile 2015. Fondazione Nostra Signora del Rimedio ONLUS - Centro di Cura e Riabilitazione "Santa Maria Bambina" di Oristano.
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 ex USL n°7 di Carbonia è stata, a suo tempo, stipulata convenzione con la Casa di Cura "S. Maria Bambina" di Oristano per prestazioni riabilitative effettuate nella Struttura sita in Oristano loc. Rimedio di cui alla deliberazione n°2918 del 23.12.03;
Preso atto	della delega di committenza conferita, ai sensi della D.G.R.S. n°57/4 del 23.10.2008, alla A.S.L. n°5 di Oristano nel cui territorio è ubicata la casa di cura "S. Maria Bambina" loc. Rimedio;
Vista	la D.G. R. S. n.9/10 del 22.2.2011 che ha emanato indirizzi relativi alle prestazioni di riabilitazione globale a ciclo continuativo ad elevato livello assistenziale per disabilità fisica, psichica e sensoriale, stabilendo una tariffa giornaliera pari a €

Visto

psichica e sensoriale;

il contratto Rep. 44 del 18.04.2013 tra la ASL n. 7 Carbonia e la Struttura Fondazione Nostra Signora del Rimedio ONLUS " Centro di Cura e riabilitazione Santa Maria Bambina " per l'acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria, per gli anni 2013-2014-2015.

338,00 (trecentotrentotto) e una tariffa giornaliera pari a € 171,00 (centosettantuno) per riabilitazione globale a ciclo continuativo per persone con disabilità fisica,

Considerato che il contratto in essere, stabilisce che il tetto si spesa netto annuale ammonta ad € 184.837,70 e viene suddiviso in dodicesimi per un importo mensile di € 15.403,14;

Viste le fatture emesse dal Centro di cura "S. Maria Bambina" di Oristano di competenza del Distretto di Carbonia e del Distretto di Iglesias così come sotto descritto.



Mese	Distr.	n. Fatt.	Data Fatt.		Importo
Aprile	CAR	141	30/04/2015	€	6.084,00
Aprile	IGL	142		€	10.140,00
Aprile	IGL	143	30/04/2015	€	3.249,00
			TOTALE	€	19.473,00

Accertata

- la corrispondenza degli importi delle contabilità del centro di riabilitazione Santa Maria Bambina, 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 € 184.837,70 ed il tetto lordo contrattuale annuale ammonta ad € 194.566,00. Al fine di poter operare il controllo della spesa, è possibile liquidare mensilmente 1/12 del tetto netto contrattuale annuo pari ad € 15.403,14 accantonando l'eccedenza fino al raggiungimento del tetto lordo;

Considerato che dal controllo effettuato dall'ufficio Contabilità RSA\Riabilitazione sulle fatture emesse da Fondazione Nostra Signora del Rimedio ONLUS - Centro di Cura e Riabilitazione "Santa Maria Bambina" di Oristano, per le prestazioni riabilitative si è rilevato quanto segue: correttezza della fatturazione.

Constatato

- che l'importo complessivo dovuto al centro di riabilitazione Santa Maria Bambina, per il mese di aprile 2015 ammonta ad € 19.473,00 che risulta superiore al tetto mensile contrattuale stabilito in € 15.403,14;
- che pertanto è consentito liquidare parzialmente le somme fatturate pari ad € 15.403,14, accantonando la somma di € 4.069,86 per il calcolo di quanto dovuto in base ai meccanismi di regressione economica di cui al contratto.

Viste

le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda nº 1264 del 29/5/2002 e nº 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 nº 265 del 09/02/2006 ad oggetto: Atti di delega - Adozione determinazioni dirigenziali - Regolamento esecutivo;



DETERMINA

di liquidare la contabilità delle suddette fatture secondo lo schema allegato alla presente determina:

- di liquidare al Centro di Cura e Riabilitazione "Santa Maria Bambina" l'importo complessivo di € 15.403,14 quale totale pagamento di quanto dovuto per le fatture elencate di cui all'allegato A;
- di accantonare la cifra residua di € 4.069,86 per il calcolo di quanto dovuto in base ai meccanismi di regressione economica di cui al contratto;
- di imputare l'importo di € 4.812,44 sul codice del piano dei conti n. A502020903 "acquisto di prestazioni residenziali di riabilitazione"; centro di costo n. 10340105 "riabilitazione Carbonia".
- di imputare l'importo di € 10.590,70 sul codice del piano dei conti n. A502020903 "acquisto di prestazioni residenziali di riabilitazione" centro di costo n. 10440105 "riabilitazione Iglesias".

Dr. Marco Vinicio Grussu

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario Carbonia

Ufficio Contabilità RSA\Riabilitazione Massimo Simola



Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la determinazione

		n° 100	del		2 8 MAG 2015	-
è	stata	pubblicata		Pretorio MAG 2015	dell'Azienda	ASL nº 7
	a parti	ire dal		al	· · ·	Nam anamazana
	rest	erà in pubbli	cazione per	la consulta	zione nella sez	ione

Archivio Determinazioni del sito <u>www.aslcarbonia.it</u>

Şervizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere n° 265/06 - n° 189/2007 - n° 414/2007 - n° 1160/C/2010

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - CARBONIA

CENTRO DI CURA S. MARIA BAMBINA - RIABILITAZIONE - CONTABILITA' 2015

		T	1				Т	Т	Τ	1,,	100		T	Г	T		T	Т		Т
					antonam.	2 2 2				1 271 56	2 119 26	679.04				4,069,86				
					Acc					ų.	w	Ψ								L
					700 OP	0/07 00				962.49	1.604.15	513,99	,	1	-	3.080,63				
					ບິ	ב ק) (u	یا ر	, 4	4	₩	e	e	w	æ	₩				
					200 ato	00 ON 100 O			1	3.849.95	6.416.59	2.055,97	1	1	1	12.322,51				
					ζ	ξ Ψ	ט ג) (u	υ	æ	Ψ	e	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ				
					mporto	- Jungana		*	-	4.812,44	8.020,74	2.569,96		,	,	15.403,14		4.812,44	10.590,70	15.403 14
						4) (₄	y W	W	æ	æ	E	€	Ψ	æ	æ		€	¥	ų.
	46.752,14		importo	corporato dalle	note di credito		5	1	(ı	9	ı	19.473,00		retto Carbonia	tretto Iglesias	Tot Generale Distretti
	9		ļ		~ ~	- 4) (#	, (Ψ	E	9	•	₩	(E)	€	æ		Dist	li Dis	Ger
	liquidato			Richiesta N.	Credito /											tu)		Totali	Tota	Tot
O QUADRI OK	Progressivo	OK OK		Importo	detratto N.C	€ .	e e	Ę	€ .	€ 6.084,00	€ 10.140,00	€ 3.249,00	£ .	€ .		19.473,00			EOK	
ALLINEAMENT		TETTO ANNU			Note Credito Ricevute														TETTO MENSIL	
	184.837,70				Importo fattura					€ 6.084,00	€ 10.140,00	€ 3.249,00				€ 19.473,00				
€ 15.403,14	æ			•		 				30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015				*				
	to annuo			;	N. FATTURA					141	142	143								
tetto m	tet									Car	lgl	lĝl								
					MESE					Aprile	Aprile	Aprile				T0T				
	tetto mensile € 15.403,14 ALLINEAMENTO QUADRI OK	€ 15.403,14 ALLINEAMENTO QUADRI OK uo € 184.837,70 ALLINEAMENTO QUADRI OK	€ 15.403,14 ALLINEAMENTO QUADRI OK uo € 184.837,70 ALLINEAMENTO QUADRI OK TETTO ANNUO OK	€ 15.403,14 ALLINEAMENTO QUADRI OK uo € 184.837,70 ALLINEAMENTO QUADRI OK TETTO ANNUO OK In	€ 15.403,14 ALLINEAMENTO QUADRI OK uo € 184.837,70 Progressivo liquidato € 46.752,14 TETTO ANNUO OK Importo Importo Importo Richiesta N. scorporato dalle	tetto mensile € 15.403,14 Letto annuo € 184.837,70 TETTO ANNUO OK Importo Richiesta N. Scorporato dalle Note Credito detratto N.C Credito Distr. FATTURA Data Importo fattura Ricevute ricevute STORM richiested ricevute STORM richiested ricevute store and ricevute ricevute store and ricevute ricevute ricevute store and ricevute ricevute ricevute store and ricevute ricevute store and ricevute ricevute ricevute store and ricevute ricevute ricevute store and ricevute ricevute ricevute store and richiested ricevute ricev	tetto mensile € 15.403,14 ALLINEAMENTO QUADRI OK Frogressivo liquidato € 46.752,14 Progressivo liquidato € 46.752,14 Progressivo liquidato Emporto Frogressivo liquidato Emporto Frogressivo liquidato Emporto Emporto Frogressivo liquidato Emporto Emporto Frogressivo liquidato Emporto Emporto Emporto Emporto Progressivo liquidato Emporto Emporto Progressivo liquidato Emporto Emporto Progressivo liquidato Progressivo l	tetto mensile € 15.403,14 ALLINEAMENTO QUADRI OK Progressivo liquidatio € 46.752,14 Progressivo liquidatio € 46.752,14 Progressivo liquidatio E - E E - E E - E E E E E E E E E E E E E -	tetto mensile € 15.403,14 ALLINEAMENTO QUADRI OK Frogressivo liquidato € 46.752,14 Progressivo liquidato € 46.752,14 Progressivo liquidato € 46.752,14 Progressivo liquidato E 46.752,14 Progressivo liquidato Progressivo liquidato E 46.752,14 Progressivo liquidato Progress	tetto mensile € 15.403,14 ALLINEAMENTO QUADRI OK € 46.752,14 C 46.752	tetto annuo € 184.837,70 ALLINEAMENTO QUADRI OK € 46,752,14 Cario annuo € ALLINEAMENTO QUADRI OK Frogressivo liquidatio € 46,752,14 Cario annuo € Acconto 80% Saldo 20% Fine annuo fine priority N. N. Note Credito directore Acceptor and a fine priority Richiesta N. Scorporato dalle iquidabile and credito directore Acconto 80% Saldo 20% Fine annuo fine annuo fine priority Distr. FATURA Data Importo fattura Ricevute STORNI ricevute fiquidabile fiquidabile fiquidabile figuidabile f	tetto annuo € tetto annuo € tetto annuo € tetto annuo € 184.837,70 4 LINEAMENTO QUADRI OK Progressivo liquidato € 46.752,14 mporto attanto anticale and a control and a control and attanto and a control an	tetto annuo € 184.837,70 ALLINEAMENTO QUADRI OK Frogressivo liquidato € 46.752,14 Progressivo liquidato € 46.752,14 Progressivo liquidato € 46.752,14 Progressivo liquidato Frogressivo liquidato Frogresion liquidato Frogressivo liquidato Frog	tetto annuo € 184.837,70 ALLINEAMENTO QUADRI OK € 46.752,14 Progressivo liquidato € 46.752,14 Progressivo liquidato € 46.752,14 Progressivo liquidato E Accanto Accanto Accanto N. N. Note Credito / Distr. Importo Ricevute Ricevute Ricevute STORNI richiestelvicevute Iquidabile Acconto 80% Saldo 20% Fine anno Distr. FATTURA Data Importo fattura Ricevute STORNI richiestelvicevute Iquidabile Acconto 80% Saldo 20% Fine anno Car 141 30/04/2015 € 6 - 6	Tetto annuo	Tetto annuo	Progressivo liquidato E 15.403,14 TETTO ANNUO OXA TETTO ANNO OXA TETTO ANNOO OXA TETTO ANN	Tettro mensile E 15.403,14 ALLINEAMENTO QUADRI OK Tettro minuo E Tettro annuo Tettro annuo E Tettro annuo Tettro annuo E Tettro annuo E Tettro annuo E Tettro annuo E Tettro annuo Tettro annu	Progressivo liquidato E 15.403,14 184.837,70 Progressivo liquidato E 46.752,14 Progressivo liquidato E 47.750 Progressivo liquidato E 47.750	Progressive liquidate E 15,403,14 TETTO ANNUO OK Tetto annuo E 15,403,14 TETTO ANNUO OK Tetto annuo E 15,403,14 TETTO ANNUO OK Tetto annuo Tetto ann

Il Direttore del Distretto Sociof Sanitario Carbonia Dr. Marco Vinidio Grussu

Ufficio Contabilità R.S.A. /Riabilitazion Massimo Simola



Fondazione Nostra Signora Del Rimedio ONLUS ISTITUTO DI CURA E RIABILITAZIONE <<SANTA MARIA BAMBINA>>

LOC. RIMEDIO, Via S.Maria Bambina 11

09070 ORISTANO OR

Partita IVA: 00697090959 - C.F.: 80003550953

Ente morale con Personalità Giuridica riconosciuta con DPR del 08.04.1976 n. 748

Iscrizione Registro Regionale delle Persone Giuridiche nº2 del 20.06.2001

Spett.le

ASL N 7 DI CARBONIA

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA (CI)

DISTR, Laussids

FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Nº 143 del 30/04/2015

Modalita' di pagamento Bonifici - 120 gg.

P.Iva: C.F.: 02261310920

Prodotto	Descrizione	U.M.	Prezzo	Valori	IVA
02	Ricoveri per trattamenti di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo resi nel mese di Aprile 2015 per pazienti residenti nel distretto di Iglesias, come dai prospetti allegati ai sensi della normativa vigente		171,00	3.249,00	095

C.Iva	Imponibile	%	Imposta	Descrizione Titolo iva
095	3.249,00			art. 10 esente IVA n. 11 DPR 6:

3.249,00	Imponibile €
0,00	Spese Varie €
0,00	Spese Trasporto €
0,00	IVA €
3.249,00	Totale Documento €

Esente da bollo Art. 17 DLGS 460/97

Note



Fondazione Nostra Signora Del Rimedio ONLUS ISTITUTO DI CURA E RIABILITAZIONE <<SANTA MARIA BAMBINA>>

LOC. RIMEDIO, Via S.Maria Bambina 11

09070 ORISTANO OR

Partita IVA: 00697090959 - C.F.: 80003550953

Ente morale con Personalità Giuridica riconosciuta con DPR del 08.04.1976 n. 748

Iscrizione Registro Regionale delle Persone Giuridiche n°2 del 20.06.2001

Spett.le

ASL N 7 DI CARBONIA

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA (CI)

DISTR. 1GLESIAS

FATT, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Nº 142 del 30/04/2015

Modalita' di pagamento Bonifici - 120 gg.

P.Iva: C.F.: 02261310920

Prodotto	Descrizione	U.M.	Prezzo	Valori IV/
01	Ricoveri per trattamenti di riabilitazione in ciclo continuativo ad alta intensità resi nel mese di Aprile 2015 per pazienti residenti nel distretto di Igiesias, come dai prospetti allegati ai sensi della normativa vigente		338,00	10.140,00 09

C.Iva	Imponibile	%	Emposta	Descrizione Titolo iva
095	10.140,00			art. 10 esente IVA n. 11 DPR 6

10.140,00	Imponibile €
0,00	Spese Varie €
0,00	Spese Trasporto €
0,00	IVA €
10.140,00	Totale Documento €

Esente da bollo Art. 17 DLGS 460/97

Note



Fondazione Nostra Signora Del Rimedio ONLUS ISTITUTO DI CURA E RIABILITAZIONE <<SANTA MARIA BAMBINA>>

LOC. RIMEDIO, Via S.Maria Bambina 11

09070 ORISTAÑO OR

Partita IVA: 00697090959 - C.F.: 80003550953

Ente morale con Personalità Giuridica riconosciuta con DPR del 08.04.1976 n. 748

Iscrizione Registro Regionale delle Persone Gluridiche n°2 del 20.06.2001

DISTR GRB.

Spett.le

ASL N 7 DI CARBONIA

VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA (CI)

FATT. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Nº 141 del 30/04/2015

Modalita' di pagamento Bonifici - 120 gg.

P.Iva: C.F.: 02261310920

Prodotto	Descrizione	U.M.	Prezzo	Valori IVA
01	Ricoveri per trattamenti di riabilitazione in ciclo continuativo ad alta intensità resi nel mese di April 2015 come dai prospetti allegati ai sensi della normativa vigente	e	338,00	6.084,00 095

C.ĭva	Imponibile	%	Imposta	Descrizione Titolo iva
095	6.084,00			art, 10 esente IVA n. 11 DPR 6.

6.084,00	Imponibile €
0,00	Spese Varie €
0,00	Spese Trasporto €
0,00	IVA €
5.084.00	Totale Documento €

Esente da bollo Art. 17 DLGS 460/97

Note