



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n. 7 CARBONIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 2364 del 22 LUG 2015

Oggetto: liquidazione fatture A.N.F.F.A.S. ONLUS - **Maggio 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:

Distr.	Periodo	N. Fatt.	Data	Importo
CAR	Maggio	2--90	22/06/2015	€ 6.762,00
IGL	Maggio	2--91	22/06/2015	€ 43.822,70
CAR	Maggio	2--92	22/06/2015	€ 2.244,75
			Totali	€ 52.829,45

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 ~~maggio 2015~~ ammonta ad € 52.829,45 che 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 € 8.564,46.
- 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;

D E T E R M I N A

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 € 8.564,46 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 e sui centri di costo così ripartiti:
 - 2) l'importo di € 7.546,62 sul codice del piano dei conti n. A502020904 (prestazioni semiresidenziali di riabilitazione) centro di costo n. 10340105 “ riabilitazione CARBONIA”
 - 3) l'importo di € 36.718,37 sul codice del piano dei conti n. A502020904 (prestazioni semiresidenziali di riabilitazione) centro di costo n. 10440105 “ riabilitazione IGLESIAS” .



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

Ufficio contabilità R.S.A. / Riabilitazione
Massimo Simola



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la determinazione

n° 1364 del 22 LUG 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7
22 LUG 2015

a partire dal _____

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio 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 - n° 753/2014

Fatt. 2/91 22.06.2015

Associazione Nazionale
di Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale

Registro Regionale Persone Giuridiche n. 28 del 9 Luglio 2003

DISTR. IGLESIAS

GENTRO ANFFAS DI IGLESIAS

PROSPETTO RIASSUNTIVO

degli invalidi civili, di cui all'elenco retroindicato, assistiti a carico
della U.S.L. n. 7 durante il periodo di **MAGGIO 2015**

Rif. Fattura 2/91

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI	SIGLA	% SANITARIA	% SOCIALE	QUOTA SOCIALE	QUOTA SANITARIA	N. UTENTI	N. TRATT./GG.	IMPORTO QUOTA SANITARIA
Gruppo Autistici	RDPD	100%	0%	€ -	€ 79,45	9	146	€ 11.599,70
Diurno valenza socio riabilitativa	DVSR	70%	30%	€ 31,50	€ 69,00	21	467	€ 32.223,00
Residenziale valenza socio riabilitativa	DVSR	70%	30%	€ 90,60	€ 60,40			€ -
TOTALE	0					30	613	€ 43.822,70

Si attesta per ciascuno dei pazienti specificati nella presente contabilità:

- la necessità del ricovero e della conseguente cura;
- la necessità della permanenza nel centro per il numero delle giornate di degenza consumate nel mese;
- la corrispondenza dei periodi di degenza contabilizzati con quelli effettivamente consumati nel mese;
- la rispondenza delle rette applicate a quelle approvate dalla Regione Sarda;
- la regolare autorizzazione dei ricoveri.

Cagliari, 15.06.2015

Il Direttore Medico

Dott.ssa Valeria Deplano

V. Deplano



Presidente

D.ssa Rita Angela Pitzalis

Rita Puzzele finale

FATT. 2/91

22.06.2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

DISTRETTO

GALESIAS

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01621900479
- Progressivo di invio: 19789
- Formato Trasmissione: SDII1
- Codice Amministrazione destinataria: UF0FW0
- E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02833910926
- Codice fiscale: 92116410926
- Denominazione: ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE COLOMBO N.25
- CAP: 09125
- Comune: CAGLIARI
- Provincia: CA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 070669039
- E-mail: amministrazione@anffassardegna.it

Riferimento amministrativo

- Riferimento: asl7_ca

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02261310920
- Codice Fiscale: 02261310920
- Denominazione: AZIENDA ASL N. 7

Dati della sede

- Indirizzo: VIA COSTITUENTE
- CAP: 09013

FATT. 2/91
22.06.2015

- Comune: CARBONIA
- Provincia: CA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
- Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-06-22 (22 Giugno 2015)
- Numero documento: 2/91
- Importo totale documento: 43822.70

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: PROPRIETARIO
 - Valore: RDPD
- Descrizione bene/servizio: RIABILITAZIONE DIURNA GRUPPO AUTISTICI
- Quantità: 146.000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 79.450000
- Valore totale: 11599.70
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: N.9 UTENTI

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: PROPRIETARIO
 - Valore: DVSR
- Descrizione bene/servizio: DIURNO VALENZA SOCIO RIABILITATIVA
- Quantità: 467.000000

FATT. 2/91
22.06.2015

- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 69.000000
- Valore totale: 32223.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)
- Altri dati gestionali
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: N.21 UTENTI
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: ~~PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE NEL MESE DI~~
MAGGIO 2015
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: CENTRO ANFFAS IGLESIAS - VIA SEGNI SNC -

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N4 (esenti)
- Totale imponibile/importo: 43822.70
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: ART 10 COMMA 19 DPR N 633 DEL 26/10/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2015-08-22 (22 Agosto 2015)
- Importo: 43822.70

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

DISTR. IAUESIAS

CENTRO DI VIA SEGNI S.N.
PROSPETTO RIASSUNTIVO
degli invalidi civili, di cui all'elenco retroindicato, assistiti a carico
della ASL. n. 7 durante il periodo di MAGGIO 2015. Rif. Fattura n. 2/92

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI	SIGLA	% SANITARIA	% SOCIALE	QUOTA SOCIALE	QUOTA SANITARIA	N. UTENTI	N. TRATT./GG	IMPORTO QUOTA SANITARIA
Riabilitazione diurna gruppo autistici	RDPD	70%	30%	€ 30,00	€ 54,75	7	41	€ 2.244,75
TOTALE	RDPD					7	41	€ 2.244,75

Si attesta per ciascuno dei pazienti specificati nella presente contabilità:

- la necessità del ricovero e della conseguente cura;
- la necessità della permanenza nel centro per il numero delle giornate di degenza consumate nel mese;
- la corrispondenza dei periodi di degenza contabilizzati con quelli effettivamente consumati nel mese;
- la rispondenza delle rette applicate a quelle approvate dalla Regione Sarda;
- la regolare autorizzazione dei ricoveri.

Cagliari, 15.06.2015

Il Direttore Medico
D.ssa Valerio Deplano



Il Presidente

D.ssa Rita Angela Pitzalis

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

FATT. 2/92

22.06.2015

DISTR. IGUESIAS

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01621900479
- Progressivo di invio: 19790
- Formato Trasmissione: SD111
- Codice Amministrazione destinataria: UF0FW0
- E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02833910926
- Codice fiscale: 92116410926
- Denominazione: ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI .
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE COLOMBO N.25
- CAP: 09125
- Comune: CAGLIARI
- Provincia: CA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 070669039
- E-mail: amministrazione@anffassardegna.it

Riferimento amministrativo

- Riferimento: asl7_ca

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02261310920
- Codice Fiscale: 02261310920
- Denominazione: AZIENDA ASL N. 7

Dati della sede

- Indirizzo: VIA COSTITUENTE
- CAP: 09013

FATTI 2/92
22.06.2015

- Comune: CARBONIA
- Provincia: CA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
- Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-06-22 (22 Giugno 2015)
- Numero documento: 2/92
- Importo totale documento: 2244.75

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: PROPRIETARIO
 - Valore: RDPD
- Descrizione bene/servizio: RIABILITAZIONE DIURNA GRUPPO AUTISTICI
- Quantità: 41.000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 54.750000
- Valore totale: 2244.75
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: N.7 UTENTI
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2015
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: PROGETTO MINORI
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: CENTRO ANFFAS IGLESIAS - VIA SEGNI SNC -

FATT. 2/92
22.06.2015

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N4 (esenti)
- Totale imponibile/importo: 2244.75
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: ART 10 COMMA 19 DPR N 633 DEL 26/10/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2015-08-22 (22 Agosto 2015)
- Importo: 2244.75

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Prov. Carbonia 07/07/2015



ANFFAS
OGNI PERSONA CON DISABILITÀ È NOSTRO FIGLIO
di Cagliari

Associazione Nazionale
di Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale

Registro Regionale Persone Giuridiche n. 28 del 9 Luglio 2003

DISTR. CARBONIA
ALL. FATT. 2/90 29.06.2015

CENTRO ANFFAS DI IGLESIAS

PROSPETTO RIASSUNTIVO
degli invalidi civili, di cui all'elenco retroindicato, assistiti a carico
della U.S.L. n. 7 durante il periodo di MAGGIO 2015 Rif. Fattura n. 2/90

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI	SIGLA	% SANITARIA	% SOCIALE	QUOTA SOCIALE	QUOTA SANITARIA	N. UTENTI	N. TRATT./GG.	IMPORTO QUOTA SANITARIA
Diurno valenza socio riabilitativa	DVSR	70%	30%	€ 31,50	€ 69,00	6	98	€ 6.762,00
residenziale valenza socio riabilitativa	DVSR	70%	30%	€ 90,60	€ 60,40			€ -
TOTALE	0					6	98	€ 6.762,00

Si attesta per ciascuno dei pazienti specificati nella presente contabilità:

- a) la necessità del ricovero e della conseguente cura;
- b) la necessità della permanenza nel centro per il numero delle giornate di degenza consumate nel mese;
- c) la corrispondenza dei periodi di degenza contabilizzati con quelli effettivamente consumati nel mese;
- d) la rispondenza delle rette applicate a quelle approvate dalla Regione Sarda;
- e) la regolare autorizzazione dei ricoveri.

Cagliari, 15.06.2015

Il Direttore Medico

Dott.ssa Valeria Deplano

Il Presidente

D.ssa Anna Angela Pitzalis

**ASL 7
CARBONIA**

6 LUG 2015

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01621900479
- Progressivo di invio: 19788
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: UF0FW0
- E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

FATT. 2/90
22.06.2015

DISTRETTO
CARBONIA

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02833910926
- Codice fiscale: 92116410926
- Denominazione: ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI .
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE COLOMBO N.25
- CAP: 09125
- Comune: CAGLIARI
- Provincia: CA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 070669039
- E-mail: amministrazione@anffassardegna.it

Riferimento amministrativo

- Riferimento: asl7_ca

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02261310920
- Codice Fiscale: 02261310920
- Denominazione: AZIENDA ASL N. 7

Dati della sede

- Indirizzo: VIA COSTITUENTE
- CAP: 09013
- Comune: CARBONIA
- Provincia: CA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
- Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

FATT. 2/90
22.06.2015

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-06-22 (22 Giugno 2015)
- Numero documento: 2/90
- Importo totale documento: 6762.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: PROPRIETARIO
 - Valore: DVSR
- Descrizione bene/servizio: DIURNO VALENZA SOCIO RIABILITATIVA
- Quantit : 98.000000
- Unit  di misura: NR
- Valore unitario: 69.000000
- Valore totale: 6762.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: N.6 UTENTI - DISTRETTO CARBONIA
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2015
 - Tipo dato: NOTA
 - Valore testo: CENTRO ANFFAS IGLESIAS - VIA SEGNI SNC -

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N4 (esenti)
- Totale imponibile/importo: 6762.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: ART 10 COMMA 19 DPR N 633 DEL 26/10/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit : MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2015-08-22 (22 Agosto 2015)
- Importo: 6762.00

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it