



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A S L N.7 - CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 944 del _____ - 8 LUG 2016

Oggetto: Liquidazione fatture contabilità mese di **marzo 2016**
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;

Vista la nota del Commissario Straordinario Asl 7 n. PG/2016/11233 del 19.05.2016, in cui si autorizza provvisoriamente fino alla stipula del nuovo contratto per il 1° semestre 2016 il pagamento del primo trimestre 2016 con un tetto mensile non superiore al 70% del contratto scaduto al 31.12.2015, rideterminato nella fattispecie in € 33.588,87.

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:

Mese	Distr	Fatt	Data	IMPORTO
Marzo	Carb	171/SP	13/04/2016	€ 58.821,00

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 2016**;

Constatato - che l'importo complessivo liquidabile delle fatture presentate dalla Coop. Sociale C.T.R.– Onlus per il mese di **marzo 2016** assomma ad € **58.821,00** e risulta, pertanto, superiore al tetto mensile definito di € **33.588,87**.

- che è consentito liquidare totalmente gli importi fatturati per un totale di € **33.588,87** accantonando la somma di € **25.232,13**.

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 € **33.588,87** 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 € **25.232,13** il calcolo della regressione economica contrattuale
- di imputare la cifra complessiva ammontante a € **33.588,87** 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 Vinicio Grussu*



Pos. Org.va
Distretto Carbonia
Dott.ssa E.Loeci

Contabilità R.S.A. / Riabilitazione
Ufficio Iglesias
Massimo Simola



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 977 del 8 LUG 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 8 LUG 2016

Resterà a disposizione 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//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - CARBONIA
C. T. R. - CONTABILITA' 2016 - ALLEGATO A

(Tetto mensile ricalcolato al 70% rispetto contratto 2015 - Nota Commissario Straordinario PG/2016/11233 del 19.05.2016)

Tetto mensile		€	33.588,87	ALLINEAMENTO QUADRI OK		TETTO ANNUO OK					
Tetto annuo	€	403.066,44		Progressivo Fatturato	€	211.857,45					
				Progressivo Liquidato	€	211.857,45					
				Progressivo Pagato	€	134.355,48					
				Progressivo Accant.	€	77.501,97					
MESE	Distr.	N. FATT.	Data	Importo fattura	Note Credito Ricevute	Importo detratto N.C ricevute	Richiesta N. Credito / STORNI	Importo liquidato	importo da pagare	Accantonam. Fine anno	Progressivo Accantonam.
Marzo	Car	171/SP	13/04/2016	€ 58.821,00		€ 58.821,00		€ 58.821,00	€ 33.588,87	€ 25.232,13	
				€ 58.821,00		€ 58.821,00		€ 58.821,00	€ 33.588,87	€ 25.232,13	€ 59.167,29
	Piano dei conti		A502020703		SIOPE	U 3112			€ 33.588,87	Centro di Costo	103 40 105
	Piano dei conti		A502020703		SIOPE	U 3112				Centro di Costo	104 40 105
					TETTO MENSILE OK				€ 33.588,87		
					Tot. Generale Distretti				€ 33.588,87		

Il Direttore del Distretto Sodio-Sanitario Carbonia

Dr. Marco Vinicio Grusso

Pos. Org.va
Distretto Carbonia
Dott.ssa E. Locci

Uff. Contab.

RSARiabilitazione

M. Simola

