



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

A.S.L. N° 7 CARBONIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1101 del 2 AGO 2016

Oggetto: liquidazione fatture R.S.A. Fondazione Stefania Randazzo.

Periodo di riferimento : gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2016

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:

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 25 del 13.06.2006, che ha dettato le linee di indirizzo in materia di R.S.A. e di centri diurni, fissando il fabbisogno complessivo dei posti letto nell'arco del biennio 2007/2008 ed ha individuato, inoltre, i requisiti minimi strutturali ed organizzativi, in relazione alle differenti tipologie di R.S.A. previste, atte a soddisfare la diversificata domanda di assistenza conforme a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia sia nazionale che regionale.
- Preso atto che, le linee guida, alle quali devono uniformarsi, mediante stipula di apposite convenzioni, le R.S.A. operanti nel territorio regionale, prevedono la ripartizione delle competenze di assistenza, assegnabili alle R.S.A., specificando nel contempo quelle che permangono a carico del S.S.N.;
- Considerato - che, con la delibera n° 2380 del 29 ottobre 2004 l'Azienda ha provveduto ad istituire l'Unità di Valutazione Territoriale;
- che, la Unità di Valutazione Territoriale risulta essere, ai sensi della normativa vigente, la commissione tecnica, esclusivamente pubblica, preposta ad emanare anche il vincolato parere positivo per l'accesso alle residenze sanitarie;
- Constatato: che, è stata accertata la regolarità di quanto fatturato avuto riguardo anche alla corrispondenza tra gli utenti indicati nelle fatture e le autorizzazioni al ricovero rilasciate dalla UVT, le tariffe applicate e i periodi fatturati;
- Attestato che il presente atto, non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro del disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016
- Vista la nota del Commissario Straordinario Asl 7 n. PG/2016/11235 del 19.05.2016 e la successiva nota PI/2016/3697 del 12.07.2016

Viste: le fatture emesse dalla R.S.A. Fondazione Stefania Randazzo, specificatamente:

Periodo	Distr.	n.Fatt. \ n. Credito	Data	Piano dei conti	Importo
Gen	Igl	5	31/01/2016	A502020911	€ 5.142,28
Gen	Car	6	31/01/2016	A502020911	€ 5.142,28
Gen	Igl	11	31/01/2016	A502020911	€ 2.198,52
Feb	Igl	52	29/02/2016	A502020911	€ 4.810,52
Feb	Car	53	29/02/2016	A502020911	€ 4.810,52
Feb	Igl	58	29/02/2016	A502020911	€ 2.056,68
Mar	Igl	100	31/03/2016	A502020911	€ 5.142,28
Mar	Car	101	31/03/2016	A502020911	€ 5.142,28
Mar	Igl	105	31/03/2016	A502020911	€ 2.269,44
Apr	Igl	144	30/04/2016	A502020911	€ 3.898,18
Apr	Car	145	30/04/2016	A502020911	€ 4.976,40
Apr	Igl	150	30/04/2016	A502020911	€ 4.219,74
Mag	Car	191	31/05/2016	A502020911	€ 5.142,28
Mag	Igl	197	31/05/2016	A502020911	€ 2.978,64
Giu	Car	231	30/06/2016	A502020911	€ 4.976,40
Giu	Igl	235	30/06/2016	A502020911	€ 2.127,60
TOTALI					€ 65.034,04

Preso atto che, le verifiche effettuate dall'ufficio RSA / Riabilitazione hanno rilevato la correttezza della fatturazione

Verificata la corrispondenza delle fatture con i trattamenti riabilitativi effettuati nei periodi autorizzati:

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di attestare che il presente atto, non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro del disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016
- di liquidare alla R.S.A. Fondazione Stefania Randazzo l'importo di **€ 65.034,04** quale totale pagamento per le fatture citate evidenziate nel prospetto A .
- di imputare l'importo complessivo così ripartito:
- A) € 00,00 sul n. A502020911 del piano dei conti Aziendale , centro di costo 11320213 sede Monastir .
- B) **€ 49.183,42** sul n. A502020911 del piano dei conti Aziendale, centro di costo 11320214 sede Selargius – Su Planu .
- C) € 00,00 sul n. A502020911 del piano dei conti Aziendale , centro di costo 11320215 sede Quartu S.E. .
- D) **€ 15.850,62** sul n. A502020911 del piano dei conti Aziendale, centro di costo 11320216 sede Vallermosa .
- Sulla autorizzazione BSDC07_2016 – 1 – sub 12 .

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

Uff. Contab.
R.S.A. / Riabilitazione
M. Simola





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la determinazione

n° 149 del _____ - 2 AGO 2016

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

- 2 AGO 2016

a partire dal _____

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Porta

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

[Handwritten signature]

FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO - CONTABILITA' 2016 - ALLEGATO A

MESE	Distr.	Fatt.	Data	Piano dei conti	Importo Fatt.	Note Credito Ricevute	Richiesta N. Credito / STORNI	Importo liquidato	importo da pagare	Accantonam. Fine anno	Progressivo Accantonam.
Giu	Car	231	30/06/2016	A502020911	€ 4.976,40 B			€ 4.976,40	€ 4.976,40	€ -	
Giu	Igl	235	30/06/2016	A502020911	€ 2.127,60 D			€ 2.127,60	€ 2.127,60	€ -	
TOT				€ -	€ 65.034,04		€ -	€ 65.034,04	€ 65.034,04	€ -	€ -
A		Piano dei Conti		A502020911			Monastir			Centro Costo	11320213
B		Piano dei Conti		A502020911			Selargius - Su Planu	€ 49.183,42		Centro Costo	11320214
C		Piano dei Conti		A502020911			Quartu .S. Elena			Centro Costo	11320215
D		Piano dei Conti		A502020911			Vallermosa	€ 15.850,62		Centro Costo	11320216
							TOTALI	€ 65.034,04			
		Piano dei conti	A502020911		SIOPE	U3118			€ 30.190,16		
		Piano dei conti	A502020911		SIOPE	U3118			€ 34.843,88		
					TETTO MENSILE OK		Tot. Generale Distretti	€ 65.034,04			

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia

Dr. Marco Vinicio Grusso

Uff. Contab.
RSA/Riabilitazione
M. Simola

