

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4424 **DEL** 21/12/2017

Proposta n. PDTD-2017- 5090

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO CARBONIA
Dott. Marco Vinicio Grussu

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CODESS ONLUS SETTEMBRE 2017 RSA

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig. Massimo Simola	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Marco Vinicio Grussu _____	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO CARBONIA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO il contratto firmato con la CODESS – Società Cooperativa Sociale ONLUS per l'acquisizione di prestazioni Sanitarie di R.S.A. in attuazione della D.G.R. 23/25 del 09.05.2017 , per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017

VISTE le seguenti fatture relative emesse dalla CODESS – Società Cooperativa Sociale ONLUS :

MESE	Distr	Tip.	n°		Data	Piano Conti	Importo
Settembre	Car	M-B-CDI	5018	PA	09/10/2017	A502020911	€ 134.642,31
Settembre	Car	TCSSN	5019	PA	09/10/2017	A502020911	€ 45.601,92
Settembre	Car	CDI	5069	PA	12/10/2017	A502020912	€ 5.216,30
						Totale	€ 185.460,53

VERIFICATO dallo stesso ufficio, la corrispondenza degli importi delle contabilità CODESS ONLUS citate alle prestazioni effettivamente erogate nei vari centri dei distretti di Carbonia e Iglesias.

ACCERTATO che sulla fatt. 5018/PA del 09.10.2017 di € 134.642,31(R3A-R3B) sono state erroneamente inserite :

- n.1752 prestazioni di media intensità in luogo di n. 1342 come risulta dalla giornaliera allegata alla fattura.
- n. 21 prestazioni di ricovero ospedaliero in luogo di n. 12 come risulta dalla giornaliera allegata alla fattura.
- è stata inserita impropriamente una prestazione di Centro Diurno per un importo di € 29,50 non liquidabile.

La fattura 5018/PA indica un importo complessivo di € 134.642,31 in luogo di € 104.338,00 risultante dal corretto calcolo delle prestazioni rilevate dalle giornalieri allegate, con un importo a credito della ATS- ASSSL Carbonia pari ad € 29.958,71 di cui si richiederà l'emissione della relativa nota di credito.

ACCERTATO che sulla fatt. 5019/PA del 09.10.2017 di € 45.601,92 (R2) sono state erroneamente inserite n. 10 prestazioni di ricovero ospedaliero ad una tariffa di € 76,00 in luogo di quella derivante dall'applicazione del contratto 2017 (40% della quota sanitaria) pari ad € 60,80. Tale differenza determina un importo a credito ATS-ASSL Carbonia pari ad € 153,92 di cui si richiederà l'emissione della relativa nota di credito.

ACCERTATO che sulla fatt. 5069/PA del 12.10.2017 di € 5.216,30 (Centro Diurno) sono state calcolate n. 117 prestazioni di bassa intensità ad una tariffa di € 29,50 in luogo di quella corretta di € 29,00 . Tale differenza determina un importo a credito ATS-ASSL Carbonia pari ad € 59,30 di cui si richiederà l'emissione della relativa nota di credito.

RITENUTO di dover liquidare le presenti fatture , anche se sono ancora in corso i controlli sulla corrispondenza tra le autorizzazioni emanate dalla ASSSL Carbonia e le corrispondenti prestazioni fatturate, con possibilità di eventuale recupero futuro di prestazioni non conformi alle rispettive autorizzazioni.

CONSTATATO che l'importo complessivo liquidabile delle fatture presentate dalla CODESS – Società Cooperativa Sociale ONLUS per il mese di **settembre 2017** ammonta ad € 155.288,60.

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE il pagamento delle fatture di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI NON LIQUIDARE sulla fattura fatt. 5018/PA del 09.10.2017 di € 134.642,31(R3A-R3B) l'importo di **€ 29.958,71** di cui si richiederà l'emissione della relativa nota di credito.

3) DI NON LIQUIDARE sulla fattura fatt. 5019/PA del 09.10.2017 di € 134.642,31(R2) l'importo di **€ 153,92** di cui si richiederà l'emissione della relativa nota di credito.

4) DI NON LIQUIDARE sulla fattura fatt. 5069/PA del 12.10.2017 di € 5.216,30(Centro Diurno) l'importo di **€ 59,30** di cui si richiederà l'emissione della relativa nota di credito.

5) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 155.288,60 incluso I.V.A. , verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
BSDC07	2017-1-18	A502020911	10340109	€ 150.131,60
BSDC07	2017-1-18	A502020912	10340109	€ 5.157,60

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO CARBONIA

Dott. Marco Vinicio Grussu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) allegato 1 prospetto fatture da liquidare

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line

dell'ASSL Carbonia dal 21/12/2017 al 05/01/2018

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau