SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

CARBONIA

Deliberazione n° 213

Adottata dal Direttore Generale in data - 8 FEB. 2006

Oggetto: liquidazione fatture RSA Fondazione Stefania Randazzo Su Planu Selargius

Su Proposta del Responsabile del Servizio materno infantile il quale:

vista: la deliberazione della Giunta Regionale 17/14 del 22/05/2001, modificata dalla DGR 35/34 del 24/7/2001, che ha dettato le linee di programmazione regionale in materia di RSA fissando il fabbisogno complessivo dei posti letto nell'arco del triennio 2001/2003 ed ha individuato, inoltre, i requisiti minimi strutturali ed organizzativi, in relazione alle differenti tipologie di RSA previste, atte a soddisfare la diversificata domanda di assistenza conforme a quanto stabilito dalle vigenti norma 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 RSA, specificando nel contempo quelle che permangono a carico del SSN;

precisato: che la quota sanitaria viene così determinata:

- livello assistenziale di base: € 59,39
- livello assistenziale alto: € 72,30

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 sia per l'accesso alle residenze sanitarie assistenziali dei residenti nel territorio della ASL di pertinenza che per gli accessi in residenze sanitarie assistenziali ubicate al di fuori del territorio aziendale, in ambito regionale ed extra regionale;

precisato : che la paziente F. G. residente a Teulada, e la paziente P.A residente a Domusnovas sono state valutate dall'UVT Aziendale il 03-11-2005 e, ricoverate presso la Struttura Residenziale Sanitaria Fondazione Stefania Randazzo Su Planu Selargius;

acquisite: le fatture emesse dalla RSA Fondazione Stefania Randazzo Su Planu Selargius specificamente:

- ✓ fattura n°306 del 07-07-2005 relativa al mese di marzo 2005 ;
- ✓ fattura n°307 del 07-07-2005 relativa al mese di aprile 2005 ;
- ✓ fattura n°305 del 07-07-2005 relativa al mese di maggio 2005
- ✓ fattura n°304 del 07-07-2005 relativa al mese di giugno 2005 ;

- ✓ fattura n°377 del 08-08-2005 relativa al mese di luglio 2005 ;
- ✓ fattura n°465 del 07-09-2005 relativa al mese di agosto 2005 ;
- ✓ fattura n°635 del 07-07-2005 relativa al mese di settembre 2005 ;
- ✓ fattura n°636 del 07-11-2005 relativa al mese di ottobre 2005 ;
- ✓ fattura n°728 del 12-12-2005 relativa al mese di novembre 2005 ;
- ✓ fattura n°813 del 31-12-2005 relativa al mese di dicembre 2005 ;

constatato che le verifiche effettuate dagli uffici del Servizio materno infantile è stata accertata la regolarità di quanto fatturato avuto riguardo anche alla corrispondenza tra l' utente indicato nelle fatture e le autorizzazioni al ricovero rilasciate dalla UVT Aziendale, le tariffe applicate, i periodi fatturati;

PROPONE

- per i motivi esposti in premessa e nella allegata relazione di chiedere alla RSA Fondazione Stefania Randazzo Su Planu Selargius l'emissione di nota di accredito per complessivi **€ 4.814** a valere sulle fatture:

  - ✓ fattura **n°465 del 07-09-05,** (totale importo nota di credito € 1.798,00) relativa al mese di agosto 2005;
  - ✓ fattura **n°377 del 08-08-05,** (totale importo nota di credito € 1.798,00) relativa al mese di luglio 2005;
  - ✓ fattura **n°304 del 07-07-05,** (totale importo nota di credito € 1.218,00) relativa al mese di giugno 2005;

- di liquidare invece alla RSA Fondazione Stefania Randazzo Su Planu Selargius l'importo di **19.385,50 €** quale totale pagamento di quanto dovuto per le fatture citate e come meglio precisato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- di chiedere alla RSA Fondazione Stefania Randazzo Su Planu Selargius l'emissione di nota di accredito per complessivi **€ 4.814** ;
- di imputare l'importo complessivo di **€ 19.385,50** sul piano dei conti n._440305__ e centro di costo n°12035061;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Materno Infantile

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare alla RSA Fondazione Stefania Randazzo Su Planu Selargius l'importo di **€ 19.385,50** quale totale pagamento di quanto dovuto per le fatture citate e come meglio precisato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- di imputare l'importo complessivo di **€ 19.385,50** sul piano dei conti n._440305__ e centro di costo n°12035061;
- di chiedere alla RSA Fondazione Stefania Randazzo l'emissione di nota di accredito per complessivi **€ 4.814** a valere sulle fatture:

- fattura **n°465 del 07-09-05,** (totale importo nota di credito € 1.798,00) relativa al mese di agosto 2005;
- fattura **n°377 del 08-08-05,** (totale importo nota di credito € 1.798,00) relativa al mese di luglio 2005;
- fattura **n°304 del 07-07-05,** (totale importo nota di credito € 1.218,00) relativa al mese di giugno 2005;

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIR.SAN/Chessa _____

DIR.AMM/Salis _____

RESP. Le SMI/Sulcis _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione n° 213 del 8 FEB. 2006

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

a partire dal 9 FEB. 2006 23 FEB. 2006

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dott.ssa M. Teresa Garau)

Allegati n° 01

Destinatari:

- Ufficio bilancio
- collegio sindaci
- materno infantile

	Data fattura	Periodo di riferimento	Importo fattura RSA Fondazione S. Randazzo Su Planu Selargius	Importo da pagare RSA Fondazione S. Randazzo Su Planu Selargius	Totale note di credito
Fattura n°306	07-07-05	Marzo 05	1.508,00	1508,00	0,00
Fattura n°307	07-07-05	Aprile 05	1.740,00	1.740,00	0,00
Fattura n°305	07-07-05	Maggio 05	3.283,00	3.283,00	0,00
Fattura n°304	07-07-05	Giugno 05	3.475,00	2.257,00	1.218,00
Fattura n°377	08-08-05	Luglio 05	3.890,00	2.092,50	1.798,00
Fattura n°465	07-09-05	Agosto 05	3.890,50	2.092,50	1.798,00
Fattura n°635	07-11-05	Settemb 05	2.025,00	2.025,00	0,00
Fattura n°636	07-11-05	Ottobre 05	2.092,50	2.092,50	0,00
Fattura n°728	12-12-05	Nov. 05	2.025,00	2.025,00	0,00
Fattura n°813	31-12-05	Dic.05	270,00	270,00	0,00
Totale da pagare			**24.199,50 €**	**19.385.50**	**4.814**