



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
.AZIENDA U.S.L. N°7
DISTRETTO SOCIO SANITARIO
CARBONIA**

Determinazione Dirigenziale n° 2560 **del** 27 DIC. 2011

Oggetto: liquidazione fattura mese di **OTTOBRE 2011** emesse dalla C.T.R. di Cagliari per prestazioni riabilitative ex Art 26 , L.833/78, effettuate nel centro convenzionato di Carbonia e Villacidro.

IL Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Carbonia , in tale veste, al fine di garantire la continuità nella gestione amministrativa dell'ex Servizio Materno infantile di questa ASL, nelle more della attribuzione 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 ex USL n° 17 di Carbonia è stata, a suo tempo, stipulata convenzione con la C.T.R. (Centro Terapeutico Riabilitativo) di Cagliari per prestazioni riabilitative effettuate nel centro C.T.R di Carbonia, Via Croazia, 1 di cui alla deliberazione n°1693 del 30.10.1992- prot.n° 23 del 2.11.1992;

Visto -il contratto stipulato dalla ASL con la C.T.R di Cagliari per l'acquisizione di prestazioni di riabilitazione globale repertorio n.39 del 28.02.2011 per l'anno 2011 - 2012;

Preso atto -specificatamente degli artt. 11,12,13,14,15,16 e dell'allegato Y, concernenti rispettivamente il sistema tariffario, il tetto di spesa, il superamento del tetto di spesa

e meccanismi di regressione economica, metodologia del sistema dei controlli, ricovero ospedaliero, fatturazione e pagamenti, tetti di spesa per gli anni 2011-2012 distinti per tipologia di prestazioni;

Accertato -che il contratto sopra citato prevede, al fine di operare il controllo della spesa, una prima erogazione a favore della CTR pari all'80% dell'importo della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ove questa rientri nel tetto mensile di spesa (1/12° tetto annuale) ed una successiva erogazione del 20% entro ulteriori 30 giorni;

-che nel caso l'importo complessivo della fattura risulti maggiore del tetto di spesa mensile, calcolato in € 43.933,33 si dovrà liquidare l'80% e successivamente il 20%, entrambi ricalcolati sul tetto massimo mensile consentito, accantonando la cifra restante al fine di poter attivare a fine anno il meccanismo di regressione economica di cui all'Art.13 del contratto;

Accertata -la corrispondenza dell'importo della fattura N.603/DI del 14.11.2011 emessa dal CTR Centro di Cagliari di € 40.462,24 relativa al centro di Carbonia e della fattura N.600/DI del 14.11.2011 relativa al centro di Villacidro di € 138,32;

Constatato -che, a seguito della verifica effettuata dall'Ufficio Am/vo di Riabilitazione del distretto di Carbonia, l'importo delle fatture da liquidare alla CTR di Cagliari è il seguente:

Importo fattura n° 603/DI del 14.11.2011 Centro di Carbonia	€ 40.462,24
Importo fattura n° 600/DI del 14.11.2011 Centro di Villacidro	€ 138,32
.....	
TOTALE FATTURE	€ 40.600,56

Visto - il tetto di spesa mensile previsto dal contratto in essere (€ 43.933,33)

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;

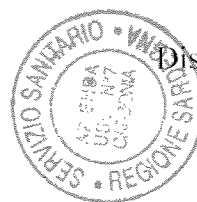
Vista -la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 265 del 09/02/2006 ad oggetto: Atti di delega – Adozione determinazioni dirigenziali -- Regolamento esecutivo;

DETERMINA

-di liquidare la contabilità C.T.R relativa alle fatture del mese di OTTOBRE 2011 del centro di Carbonia fattura n° 603/DI e del centro di Villacidro fattura n° 600/DI del 14/11/2011 dell'importo complessivo di € 40.600,56

-che **NON** supera il tetto di spesa mensile di € 43.933,33;

-di imputare la relativa cifra ammontante ad € 40.600,56 al **Piano dei conti 0502020705** "Acquisto di prestazioni ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione fisica e sensoriale" **Centro di costo di Carbonia 10340105**



Il Direttore del
Distretto Sanitario di
Carbonia
Dr. Marco V. Grussu

L'Assistente Amm/vo
Simona Bovo Bianto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

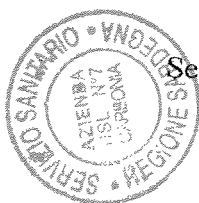
n. 2560 del 27 DIC. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 DIC. 2011 al 10 GEN. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n.

Destinatari della determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio



Coop. Sociale CTR CNLUS

Fattura

Codice fiscale e partita IVA 01361690926
Via Roma, 167
09124 Cagliari

OK

tel 070664497 fax 070664534 e-mail coop@ctr.it

Destinatario:

U.S.L. N.7
ASL N. 7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CA) (IT)

FT/2011/12243 del 18/11/11

Pagamento
Bonifico a 90 gg Sconto

Partita IVA o Codice Fiscale
IT 00226130920 Sconti Valuta EU

Pag. Vs. Banca: ABI: CAB: IBAN: Data Documento Numero Doc.
1 Ns. Banca: ABI: CAB: IBAN: 14-11-2011 600/DI

Codice Descrizione merce o servizio U.M. Quantità Prezzo Sconti e Magg. Importo C.I.

Fattura ad esigibilità Differita

TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO n. 7,00 19,00000 133,00 4RI
(4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)
ASSISTENZA INVALIDI CIVILI
(Legge 30/03/1971 n. 118)

CENTRO RIABILITATIVO DI VILLACIDRO
PERIODO OTTOBRE 2011

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
17 NOV 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Totale 133,00 Sconti/Maggiorazioni Spese di Trasporto I.V.A. 5,32
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997
Totale Documento EU 138,32
Pari a Lire 267.825

Modalità di Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Bonifico	14-02-2012	138,32	4RI	133,00	4,00	5,32
Totale				133,00		5,32



Coop. Sociale CTR ONLUS

Codice fiscale e partita IVA 01361690926
Via Roma, 167
09124 Cagliari

tel 070664497 fax 070664534 e-mail coop@ctr.it

OK

Destinatario:

U.S.L. N.7
ASL N. 7 DI CARBONIA

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA (CA) (IT)

FT/2011/1224 del 18/11/11

Pagamento Sconto
Bonifico a 90 gg

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00226130920	Sconti	Valuta EU
--	--------	--------------

Pag. Vs. Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	Data Documento	Numero Doc.
1 Ns. Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	14-11-2011	603/DI

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo	C.I.
--------	------------------------------	------	----------	-----------------------	---------	------

Fattura ad esigibilità Differita

TRATTAMENTI AMBULATORIALI ESTENSIVI (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	651,00	39,00000	25.389,00	4RI
TRATTAMENTI AMBULATORIALI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	25,00	19,00000	475,00	4RI
TRATTAMENTI DOMICILIARI ESTENSIVI (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	294,00	41,00000	12.054,00	4RI
TRATTAMENTI DOMICILIARI MANTENIMENTO (4% DPR 633/72 tab A p 2 n. 41- bis)	n.	38,00	26,00000	988,00	4RI
ASSISTENZA INVALIDI CIVILI (Legge 30/03/1971 n. 118)					

CENTRO RIABILITATIVO DI CARBONIA

PERIODO OTTOBRE 2011

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

17 NOV 2011

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento EU
38.906,00			1.556,24	40.462,24
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire
				78.345.821

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Bonifico	14-02-2012	40.462,24	4RI	38.906,00	4,00	1.556,24
Totale			38.906,00		1.556,24	