



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. 182

Adottata dal Direttore Generale in data -3 FEB. 2012

OGGETTO: Progetto strategico salute mentale: interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi.
Progetto serra Tallaroga – liquidazione e pagamento fatt. n. 66/2010 del 11/03/2010 emessa da s.c.s. San Lorenzo - Iglesias

Su proposta del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, il quale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 49/28 del 05/12/2007 ad Oggetto: Progetto strategico salute mentale – interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi, con la quale si ripartisce tra le ASL della regione la somma di € 4.850.000,00;

RAVVISATO che con la Deliberazione su citata, alla ASL n. 7 Carbonia vengono ripartiti € 384.900,00 per gli interventi in parola ;

VISTA la nota della Direzione Generale delle Politiche Sociali RAS, Servizio dell'integrazione socio-sanitaria prot. n. 4857 del 24/04/2008, con la quale si comunica che con Determinazione n. 73 del 28/02/2008 è stato disposto a favore della ASL di Carbonia il pagamento dell'importo di € 384.900,00 per la realizzazione del programma di interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione n. 131/C del 01/02/2010 ad oggetto: Progetto strategico salute mentale: Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi. Progetto serra Tallaroga, con la quale la ASL Carbonia approvava l'omonimo progetto in favore di pazienti assistiti dal Centro Salute Mentale di Iglesias, da attuarsi nel periodo 01/10/2009 – 31/10/2010;

RILEVATO che il progetto di cui sopra si poneva in continuità assistenziale con analogo intervento, approvato con deliberazione n. 42 del 22/01/2009, di cui si era affidata la realizzazione alla s.c.s. San Lorenzo – Iglesias a seguito di sottoscrizione di idonea convenzione (deliberazione n. 341 del 02/04/2009);

VISTA la nota prot n. 156 del 05/02/2010, allegata in copia, con la quale il Dott. Enrico Perra, Dirigente medico del CSM di Iglesias richiedeva l'affidamento del progetto di cui alla deliberazione n. 131/C/2010 citata, alla s.c.s. San Lorenzo di Iglesias;

PRESO ATTO che la s.c.s. San Lorenzo – Iglesias dal mese di Novembre 2009 e fino al mese di Marzo 2010 ha proseguito nell'attività di conduzione del "progetto serra Tallaroga" secondo quanto stabilito nella richiamata convenzione di cui alla deliberazione n. 341/2009, e che per tale attività è stata emessa la fatt. n. 66/10 del 11/03/2010 di € 13.962,82;

ASL N. 7 – CARBONIA

EVIDENZIATO che non si è provveduto alla stesura di convenzione con la s.c.s. San Lorenzo di Iglesias per la conduzione del progetto di cui alla deliberazione n. 131/C del 01/02/2010 e che il progetto è stato successivamente annullato;

DATO ATTO che per l'attività effettivamente svolta dalla s.c.s. San Lorenzo nel periodo Novembre 2009/Marzo 2010 si rende necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto a saldo della suddetta fattura n° 66/10 dell'11/03/2010 di €. 13.962,82;

RITENUTO di dover riconoscere alla s.c.s. San Lorenzo – Iglesias a fronte della suddetta fattura n° 66/10 dell'11/03/2010 di €. 13.962,82, un credito residuo di € 3.454,24 in considerazione di quanto di seguito specificato:

- si è incorsi in errore pagando totalmente (con mandato n. 2362 del 24/06/2010) la fatt. n. 83/09 del 08/04/2009 di € 10.908,68, emessa dalla s.c.s. San Lorenzo – Iglesias e relativa all'attività del progetto approvato con deliberazione n. 42/2009, per la quale era stata invece disposta una liquidazione di € 908,68 con determinazione n. 827 del 21/05/2010 (come peraltro riconosciuto dalla stessa s.c.s. San Lorenzo con nota prot. 5410 del 04/03/2010, assunta al prot. n. 311 del 08/03/2010, allegata in copia); pertanto per effetto di quanto sopra questa ASL vanta un credito nei confronti della s.c.s. San Lorenzo pari a €. 10.000,00;
- con nota prot. 25274 del 11/11/2011, allegata in copia, questa ASL contesta la fatt. n. 66/10 in quanto a fronte di un addebito per "ore utenti" pari a € 8.844,72 sono stati prodotti cedolini paga, agli atti del DSMD, per un importo pari a € 8.336,14; risulta pertanto una differenza non giustificata pari a €. 508,58;
- con nota prot. 7292 del 15/11/2011, assunta al prot. n. 25588 del 15/11/2011, allegata in copia, la s.c.s. San Lorenzo di Iglesias, nel riscontrare la suddetta nota di contestazione prot. 25274 del 11/11/2011, produce giustificazioni in merito alla differenza di €. 508,58 che però non possono essere accolte in quanto fanno riferimento ad atti scaduti e non rinnovati;

CONSIDERATO che il summenzionato finanziamento a destinazione vincolata offre sufficiente disponibilità anche per l'anno di riferimento;

DATO ATTO infine che con nota prot. 21697 del 28/09/2011 ad oggetto: comunicazione estremi conto dedicato per tracciabilità flussi finanziari, con allegata copia fotostatica della carta d'identità n. AS 3149693 rilasciata dal comune di Iglesias in data 22/04/2011, allegata, il Presidente della s.c.s. San Lorenzo – Iglesias, Dr. Giuseppe Madeddu, ha assolto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss. mm.

PROPONE

DI liquidare a favore della s.n.c. San Lorenzo la somma pari a €. 3.454,24 a saldo della fattura n. 66/10 del 11/03/2010 di € 13.962,82, così determinata:

importo fatt. n. 66/10	€ 13.962,82
deduzione di	€ 10.000,00 a seguito errore nel pagamento della fatt. n. 83/09
deduzione di	€ 508,58 per contestazione addebito importo "ore utenti"
importo da liquidare	<u>€ 3.454,24</u>

ASL N. 7 – CARBONIA

DI imputare la spesa di € 3.454,24 sul piano dei conti aziendale 0802020201 “sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi” ed assegnazione al centro di costo CSM Iglesias codice n. 10920201.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Direttore del Dip.to Salute Mentale e Dipendenze;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

DI liquidare a favore della s.n.c. San Lorenzo la somma pari a €. 3.454,24 a saldo della fattura n. 66/10 del 11/03/2010 di € 13.962,82, così determinata:

importo fatt. n. 66/10	€ 13.962,82
deduzione di	€ 10.000,00 a seguito errore nel pagamento della fatt. n. 83/09
deduzione di	€ 508,58 per contestazione addebito importo “ore utenti”
importo da liquidare	<u>€ 3.454,24</u>

DI imputare la spesa di € 3.454,24 sul piano dei conti aziendale 0802020201 “sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi” ed assegnazione al centro di costo CSM Iglesias codice n. 10920201.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio Calamida)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Claudio Ferri)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonio Frailis)

IL DIRETTORE DSMD
(Dott. Roberto Pirastu)

DIRIGENTE MEDICO CSM – IGLESIAS
(Dott. Enrico Perra)

ASL N. 7 – CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 189 del 3 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 7 FEB. 2012 al 21 FEB. 2012

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



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Pisto", written over the printed name of the official.

Destinatari:

Collegio sindaci

Servizio bilancio

Dip.to Salute Mentale e Dip.ze

303

"SAN LORENZO Società Cooperativa Sociale"

Regione San Lorenzo
09016 Iglesias CA
Tel. - 0781/22097 fax 0781/22097
Cod. fisc. P. IVA 02395660927

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
15 MAR 2010
Fattura
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Destinatario

N° Fattura **066/10**
Data **11-mar-10**

Spett.le
A.S.L. 7 CARBONIA

Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CA)

Cod. Fiscale **02261310920**

Codice	Descrizione	Q.ta	Prezzo	Importo
	In riferimento Progetto "Serra Tallaroga" - emettiamo fattura relativa Ai mesi di Novembre e Dicembre 2009; Gennaio, Febbraio e Marzo 2010			
1	Ore utenti	822,0	10,76	8.844,72
2	Referente Tecnico	212,0	14,33	3037,96
3	Educatore	63,0	22,50	1417,50
4	D.P.I.	1	2,75	2,75
5	Materiali	1	98,23	98,23
6	Vaccinazioni	1	9,46	9,46
			050 100	

COD. 724854
P. 5320
P. n. 13584
25/06/10

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
12 MAR 2010
PROT. FT/2811

Modalità di pagamento

Rimessa Diretta

Imponibile 4%	€	13.300,18
Imponibile 20%	€	100,98
Escluso art. 15	€	9,46
I.V.A. 4%	€	532,01
I.V.A. 10%		
I.V.A. 20%	€	20,20
I.V.A.		
Totale Fattura		13.962,82

Coordinate Bancarie Banco di Sardegna SpA - Iglesias
IBAN: IT54X0101543910000000018508

I.V.A. 4 % D.P.R. n° 633/72 Tabella A parte seconda n° 41 bis v. su voce 1-2

Per Quietanza - Iglesias