

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.757 DEL 29/10/2014

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA

MADDALENA

DOTT. PIERPAOLO PISU

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Assistenza riabilitativa -assistiti residenti nell'ambito dell'Azienda -
Liquidazione fatture Tamponi FKT Gallura mese di Agosto 2014

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 29/10/2014	Al 13/11/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO DI OLBIA

Vista la delibera di Giunta della RAS n° 7/5 del 21 febbraio 2006, con la quale è stata disposta l'istituzione del Punto Unico di Accesso e delle Unità di valutazione Territoriale ;

Visto il contratto tra la ASL N.2 e la struttura Tamponi FKT Gallura per l'acquisizione di prestazioni territoriali di assistenza riabilitativa sanitaria e sociosanitaria nell'anno 2014;

Viste le fatture n.68 del 17/09/2014 di € 33.897,00 e n. 88 del 17/09/2014 di € 14.452,00, emesse dalla struttura Tamponi FKT Gallura di Olbia e di Arzachena relativamente al mese di Agosto 2014, per un importo complessivo di € 48.349,00 ;

Preso Atto che con nota prot. n. 16989 del 14/07/2011 l'Assessorato Regionale competente ha impartito direttive in merito all'applicazione delle tariffe di cui alla Delibera della G.R. n. 9/10 del 22/02/2011;

Aquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio Assistenza Integrata Dr. Giovanni Casalloni, viste le verifiche sanitarie del 26/09/2014 e del 23/10/2014 a cura del Dirigente Medico Dr.ssa Rosalba Piu;

Accertata la regolarità della documentazione contabile presentata , come da prospetto riassuntivo allegato ;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere alla liquidazione delle suddette fatture nelle more della sottoscrizione dei contratti e conseguente riconoscimento delle tariffe di cui alla D.G.R. N. 09/10, per un importo complessivo di € 48.349,00;

Vista la nota mail del 13/5/2014 con la quale il Servizio Affari Generali e Legali ha trasmesso al Distretto i prospetti riguardanti la creazione delle sub con l'intero ammontare dei tetti per le Strutture convenzionate per la Riabilitazione Globale;

Vista la deliberazione n. 3013/2013 “Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali” con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente;

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi,

- di liquidare alla struttura Tamponi FKT Gallura s.r.l., le fatture relative al mese di **Agosto 2014** per un totale complessivo di **€ 48.349,00** nelle more della sottoscrizione dei contratti;
- di imputare la somma di € 33.897,00 relativa alla fattura n. 68 del 17/09/2014 al conto di Bilancio secondo la tabella di seguito specificata ;

- di imputare la somma di € 14.452,00 relativa la fattura n. 88 del 17/09/2014 al conto di Bilancio secondo la tabella di seguito specificata :

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2014	UA2_DISTROLB	1/9	0502020705	48.349,00

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e Contabilità per l'adozione dei provvedimenti di pagamento ;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione Controllo e Committenza per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO DI OLBIA

Dr. Pier Paolo Pisu

Allegati: n.1

Il Responsabile dell'Istruttoria: Sig.ra T. M.

DISTRETTO DI OLBIA - Servizio Assistenza Riabilitativa e Protesica

ALLEGATO "A" Alla Determina n° del del Dirigente Amministrativo del Distretto di Olbia

Macroarea Assistenziale : Riabilitazione Globale
Struttura : TAMPONI FKT GALLURA s.r.l.
Numero Fatt./e : N .68 del 17/09/2014 di € 33.897,00- N. 88 del 17/09/2014 di € 14.452,00
Periodo di riferimento Fattura/e : AGOSTO 2014

Nota di Credito:

Profilo Assistenziale	Numero Assistiti	TARIFFA PIENA 2011	% SAN.	% SOC.	QUOTA SANITARIA	Numero Prestazioni	Valore Fatturato	Valore Liquidato
Ambulatoriale estensiva	94	€ 46.00	100%	0%	€ 46.00	407	18,722.00	18,722.00
Domiciliare estensiva	45	€ 45.00	100%	0%	€ 45.00	465	20,925.00	20,925.00
Domiciliare di Mantenimento	40	€ 38.00	100%	0%	€ 38.00	194	7,372.00	7,372.00
Ambulatoriale mantenimento	10	€ 35.00	100%	0%	€ 35.00	38	1,330.00	1,330.00
Domiciliare mantenimento		€ 38.00	100%	0%	€ 38.00			
Riabilitazione globale a ciclo continuativo per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale		€ 171.00	100%	0%	€ 171.00			
Riabilitazione globale a ciclo continuativo per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale		€ 171.00	50%		€ 85.50			
Riabil. Glob. A ciclo continuativo ad elevato livello assistenziale per disabilità fisica, psichica e sensoriale		€ 338.00	100%	0%	€ 338.00			
Residenziale a valenza socioriabilitativa		€ 146.52	40%	60%	€ 58.61			
Riabilitazione residenziale a valenza socioriabilitativa		€ 151.00	40%	60%	€ 60.40			
Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità		€ 105.00	91%	39%	€ 95.55			
Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità a tempo ridotto		€ 64.00	40%	70%	€ 44.80			
Regime d'internato Struttura AIAS di Cortoghiana		€ 10.40			€ 10.40			
Ricovero per trattamenti di riabilitazione alta intensità		€ 338.00	50%		€ 169.00			
Domiciliare estensiva "S. Giovanni Battista di Ploaghe" (Nota ASL N. 1 prot. n.48635/2013)					€ 44.84			
(Opera Gesù Nazareno) Residenziale a valenza so cioriabilitativa		€ 146.52	40%		€ 58.61			
Totale Assistiti	189							
TOTALE €							48,349.00	