



OGGETTO: Liquidazione competenze CTR ONLUS: Prestazioni Infermieristiche e fisioterapiche erogate nei mesi di Ottobre Novembre Dicembre 2008

IL DIRETTORE GENERALE

Su Proposta del Direttore del Distretto Dott. Antonio Demontis

PREMESSO

- Che si deve procedere alla liquidazione delle spettanze dovute per la fornitura di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche rese dalla Coop. CTR ONLUS, aggiudicataria della L.P. di cui alla Delibera del DG n° 566 del 26/10/2007 e succ. m.i, relativa alle mensilità di Ottobre Novembre, Dicembre e saldo 2008;

ACQUISITI

- i tabulati riepilogativi degli accessi effettuati nei mesi di Ottobre Novembre e dicembre 2008, verificati e riscontrati regolari dal Responsabile Amministrativo all'uopo incaricato;

RICHIAMATE

- Le Determinazioni del Direttore del Distretto N° 3 del 12.11.2008 e N° 67 del 10.12.2008 con le quali si procedeva alla trattenuta di quota pari al 20% degli importi fattura, rispettivamente per € 94.511,82, ed € 49.231,52;

DATO ATTO

- che per l'attività resa la Coop. CTR ONLUS ha emesso regolari fatture mensili, per un importo complessivo di € **383.198,66** registrate agli Atti del Servizio Bilancio e allegate alla presente Deliberazione, per farne parte integrale e sostanziale alle lettere A, B, e C come sotto riportato:
 - A) **Fatt. n° 605/DI** del 02.12.08 – Ottobre – N. Reg. 278537, per € 139.443,20, IVA inc.;
 - B) **Fatt. n° 641/DI** del 17.12.08 – Novembre – N. reg. 279844, per € 127.403,90, IVA inc.;
 - C) **Fatt. n° 709/DI** del 31.12.2008 – Dicembre – N. reg. 281170, per € 116.351,56, IVA inc.;
- Che, ultimati i riscontri per l'attività resa da Maggio a Settembre 2008, nulla osta procedere a saldo delle spettanze precedentemente trattenute per complessivi € **143.743,34**;

ACCERTATO

- Che, con la presente liquidazione si determina il superamento del Tetto di spesa di cui alle DDG n° 566 del 26.10.2007, confermato in € 1.664.000,00 con DDG n°472 del 18.07.2008, per un importo di € 84.342,96;

RILEVATA

- La mancata fornitura delle scadenze temporali prescritte, dell'informativa e dati statistici a supporto della attività di programmazione e UVT, come da Capitolato Speciale e Generale d'appalto costituente Contratto;

CONSIDERATO

- Che, in ottemperanza alla Deliberazione della G.R n° 51/49 del 20.12.2007 questa Azienda ha attivato le Cure Prestazionali, affidando il servizio in argomento alla stessa Coop. CTR ONLUS, come da Delib. Del D.G. n° 472 del 18.07.2008, avente ad oggetto "Atto Aggiuntivo al Contratto" e mantenendo invariato il budget ivi indicato;
- Che in occasione della riorganizzazione delle Cure Domiciliari, rivalutazione e riallocazione dei pz. in trattamento nel regime assistenziale più appropriato, l'UVT operante non ha potuto disporre della base dati e statistiche

indispensabili all'attività di programmazione e monitoraggio dei volumi di attività erogati, ragion per cui l'attività erogata nei mesi correnti da Gennaio a Luglio risulta eccessiva rispetto alla media rilevata nel II° Semestre 2008;

- Che allo stato non risulta pervenuta reportistica dati utile ai fini delle elaborazioni e raffronti con i dati elaborati dal Responsabile del Procedimento, in specifico il numero dei casi in trattamento al 31.12.2007 e transitati nel 2008 distinti per range di età, come da Mod. FLS. 21 Quadro H, del Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute;

VISTI

- la Delib. G.R. N.51/49 del 20.12.2007, la DDG N. 566 del 26.10.2007, di aggiudicazione della gara d'appalto per l'affidamento del Servizio ADI, la DDG N. 472 del 18.07.2008 di Approvazione Atto Aggiuntivo al Contratto;

RITENUTO

- il volume di attività erogato dall'ATI CTR ONLUS proporzionato alla tipologia ed al numero di pz assistiti in regime di Cure Domiciliari, e in ogni caso rientrante, per la parte in esubero rispetto ai volumi preventivati in Contratto "40.000 IP e 20.000 FKT" nella percentuale di oscillazione del 25% prevista per Legge;
- di procedere alla presente liquidazione e saldo 2008, per complessivi **€ 526.942,00**,

Per i motivi esposti in premessa;

DELIBERA

- a)** di liquidare a favore della Cooperativa C.T.R. ONLUS, con Sede Legale in Via Roma 167, 090124 Cagliari, le fatture sotto riportate per complessivi **€ 526.942,00 Iva inc.** con le risorse di cui al conto n° 44.3.6;
Fatt. n° 605/DI del 02.12.08 – Ottobre – N. reg. 278537, per € 139443,20, IVA inc.;
Fatt. n° 641/DI del 17.12.08 – Novembre – N. reg. 279844, per € 127403,90, IVA inc.;
Fatt. n° 709/DI del 31.12.2008 – Dicembre – N. reg. 281170, per € 116.351,56, IVA inc.;
allegati **A, B e C** alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
- b)** d'incaricare i servizi Bilancio e AA.GG. Cure Domiciliari ciascuno per gli adempimenti di propria spettanza;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Maggetti Silvio

Il Direttore del Distretto
Dott. Antonio Demontis

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Agostino M. Napolitano

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal _____.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Lanusei, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Medicina di Base - ADI