

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 2**

N. 873/AV2 DEL 31/05/2013

Oggetto: FATTURE AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA OSPEDALE RIUNITI DI ANCONA ANNO 2012 – AUTORIZZAZIONE ALLA COMPENSAZIONE.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 2**

- -

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, relativi agli atti e provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale A.S.U.R. n. 254 del 27/04/2006;

VISTA la nota del Direttore Generale A.S.U.R., Prot. n. 6187/DG del 29/06/2006;

VISTA la direttiva del direttore Generale A.S.U.R, Prot. n. 2683/ASURDG del 22/02/2008;

VISTA la determina del Direttore dell'Area vasta 2 del 09/11/2011 n. 169/AV2 avente ad oggetto: "Assetto deleghe dirigenziali ex ZT4 – conferma determina n. 168/ZT4Dzona del 17/09/2008;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione delle Responsabili del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare all'A.O. "Ospedali Riuniti di Ancona", per le ragioni illustrate nel documento istruttorio e sulla base delle fatture riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determina, la compensazione delle prestazioni effettuate nell'anno 2012 in "cessione di servizio" per un totale €. 1.010.643,04;
2. di sottolineare che la spesa rientra, per il periodo di competenza, nel BDG assegnato da Determina ASUR n. 640/ASURDG del 06/08/2012;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell'art.4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che questa fattispecie contrattuale non rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere la presente determina al Servizio Bilancio e al Servizio Controllo di Gestione per i relativi adempimenti di competenza;
7. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed all'albo pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

Il Dirigente
(Dott.ssa Chantal Mariani)

.....

RAGIONERIA E BILANCIO:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Senigallia, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto trova copertura economica nel Budget assegnato per l'anno 2012 al conto 0505060101 "Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica" - prenotazione n. 87/6;

Il Responsabile
Servizio Controllo di Gestione
Dott.ssa Valeria Tinti

Il Responsabile
Servizio Bilancio
Dott.ssa Laura Torreggiani

.....

.....

La presente determina consta di n.5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, artt. 4 e 17 in materia di atti e provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché i loro compiti e poteri;
- la Legge della Regione Marche n. 13 del 20/6/2003 recante ad oggetto: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- DGRM n. 330 del 02/03/2005 e la Determina n. 89/DG del 10/03/2005 - Atto Aziendale;
- la D.G.R.M. n. 1704 del 28/12/2005 con la quale è stata approvata la direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni esercitate a livello di Azienda Unica Regionale;
- la Determina del Direttore dell'ASUR Marche n. 254 del 27/04/2006 avente ad oggetto “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
- DGRM n. 1197 del 5/9/2011, recante ad oggetto: “Individuazione delle sedi delle Aree Vaste Territoriali”;
- □DGRM n. 1247 del 19/09/2011, recante ad oggetto: “Art. 3 L.R. n. 17/2011 – Nomina dei direttori di Area Vasta”;
- La determina del Direttore AV2 n. 169 del 09/11/2011 avente ad oggetto:”Assetto deleghe dirigenziali ex ZT4 – conferma determina n. 168/ZT4 del 17/09/2008”, con la quale è stata confermata la precedente determina n.168/ZT4 del 17/09/2008 limitandone gli effetti alle sole Strutture Operative appartenenti all’articolazione dell’ex zt4, individuate allo scopo quali responsabili del procedimento;
- DGRM n. 770 del 28/05/2012 recante ad oggetto “L.R. n. 47/1996 e s.m.i. - Disposizioni per la redazione del Bilancio di esercizio 2011 degli Enti del SSR, della Relazione del Direttore Generale che correda lo stesso Bilancio e per l’attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/ DGRM n. 80 DSS del 06/08/2011– DGR 770/12 recante ad oggetto “Compensazione delle partite creditorie e debitorie dell’ASUR, dell’A.O.U. Ospedali Riuniti e dell’INRCA”;
- Determina ASUR n. 640/ASURDG del 06/08/2012 recante ad oggetto “DGRM 1750/2011 – Determinazioni” con la quale è stato assegnato il tetto di spesa all’Area Vasta 2 per l’anno 2012;

Con la circolare n.2 del 19/4/1996 del Servizio Sanità della Regione Marche, le prestazioni effettuate in “cessione di servizio” sono state considerate escluse dalle procedure di compensazione della mobilità sanitaria e sottoposte ad una diretta regolazione tra le parti.

In tale cornice, il Presidio Ospedaliero di Senigallia e le altre unità operative dell’ex Zona Territoriale n. 4 hanno richiesto nell’anno 2012, analogamente agli anni precedenti, all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Ancona” prestazioni non effettuabili presso le proprie strutture sanitarie e per tali prestazioni l’azienda Ospedaliera ha fatto pervenire le relative fatture.

Per le prestazioni sopra descritte ricevute in “cessioni di servizio”, le relative fatture anno 2012 sono regolarmente pervenute al competente Servizio Bilancio dell’A.V.2 e da questo sono successivamente state trasmesse a questa direzione amministrativa.

Infatti, questa direzione amministrativa di presidio ospedaliero attua codificate procedure di controllo circa la congruità delle prestazioni addebitate.

Ciò premesso, con nota n. 349 del 08/01/2013, il Direttore Amministrativo ASUR ha invitato le Aree Vaste “a procedere con urgenza alla compensazione delle partite contabili in essere tra l’ASUR Marche e le Aziende ospedaliere...” anno 2012.

Si è preso atto, di conseguenza, della necessità di procedere a sanare le partite debitorie verso l’A.U.O.U. “Ospedali Riuniti” , tenendo conto che sono già state liquidate le sotto riportate fatture:

- fatture relative a cessioni di servizio effettuate nel 1° trimestre 2012 (fatture n. 1189/1 del 31.05.2012 e n. 1324/1 del 19.06.2012), già inserite tra le compensazioni da parte della U.O. Bilancio.

In merito alle procedure di controllo della congruità tra prestazioni risultanti agli atti e prestazioni addebitate nelle fatture, si è accertato che le verifiche non sono state ancora completate. Pertanto, vista l'urgenza di provvedere alla liquidazione delle fatture pervenute, ci si riserva di inoltrare successivamente specifiche contestazioni sulle eventuali anomalie od errori di addebito che il completamento dei controlli farà emergere.

Tutto ciò premesso, in considerazione del fatto che per l'anno 2012 le fatture emesse dall'Azienda Ospedaliera di Ancona sono state puntualmente imputate a costo nel rispettivo bilancio di competenza, si propone di adottare la seguente determina:

1. di autorizzare all'A.O. "Ospedali Riuniti di Ancona", per le ragioni illustrate nel documento istruttorio e sulla base delle fatture riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determina, la compensazione delle prestazioni effettuate nell'anno 2012 in "cessione di servizio" per un totale €. €. 1.010.643,04
2. di sottolineare che la spesa rientra per il periodo di competenza nel BDG assegnato da Determina ASUR n. 640/ASURDG del 06/08/2012;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell'art.4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che questa fattispecie contrattuale non rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere la presente determina al Servizio Bilancio e al Servizio Controllo di Gestione per i relativi adempimenti di competenza;
7. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed all'albo pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile dell'Istruttoria
Il Collaboratore Amministrativo
(Sig.ra Silvana Ferretti)

.....

- ALLEGATI -

Allegato n. 1 "Elenco fatture trasmesse in Ragioneria per la liquidazione"

ALLEGATO 1

ELENCO FATTURE TRASMESSE AL SERVIZIO BILANCIO PER PRESTAZIONI ANNO 2012 DA OSPEDALI RIUNITI ANCONA				
N. Fattura	Data	Importo fatt.	Oggetto	Importo da pagare
2117	13/11/2012	1.034,72	Cessione di Servizi anno 2011	1.034,72
2229	30/11/2012	2.806,17	Cessione di Servizi anno 2004	2.806,17
2288	06/12/2012	38.761,21	Cessione di Servizi anno 2012	38.761,21
2437	24/12/2012	54.124,21	Cessione di Servizi anno 2012	54.124,21
2520	31/12/2012	17.923,81	Cessione di Servizi anno 2012	17.923,81
2529	31/12/2012	33.929,63	Cessione di Servizi anno 2012	33.929,63
2589	31/12/2012	50.159,41	Cessione di Servizi anno 2012	50.159,41
2618	31/12/2012	13.015,81	Cessione di Servizi anno 2012	13.015,81
2680	31/12/2012	21.539,57	Cessione di Servizi anno 2012	21.539,57
2694	31/12/2012	40.487,37	Cessione di Servizi anno 2012	40.487,37
2713	31/12/2012	4.021,81	Cessione di Servizi anno 2012	4.021,81
2730	31/12/2012	11.652,31	Cessione di Servizi anno 2012	11.652,31
2743	31/12/2012	683,03	Cessione di Servizi anno 2012	683,03
2757	31/12/2012	63.186,05	Cessione di Servizi anno 2012	63.186,05
2778	31/12/2012	32.010,33	Cessione di Servizi anno 2012	32.010,33
2803	31/12/2012	28.012,61	Cessione di Servizi anno 2012	28.012,61
2817	31/12/2012	416.598,03	Cessione di Servizi anno 2012	416.598,03
2828	31/12/2012	42.786,74	Cessione di Servizi anno 2012	42.786,74
2843	31/12/2012	5.725,61	Cessione di Servizi anno 2012	5.725,61
2855	31/12/2012	16.935,51	Cessione di Servizi anno 2012	16.935,51
2860	31/12/2012	515,38	Cessione di Servizi anno 2012	515,38
2868	31/12/2012	703,01	Cessione di Servizi anno 2012	703,01
2885	31/12/2012	69.586,30	Cessione di Servizi anno 2012	69.586,30
2898	31/12/2012	1.721,57	Cessione di Servizi anno 2012	1.721,57
2913	31/12/2012	41.682,95	Cessione di Servizi anno 2012	41.682,95
358	28/02/2013	1039,89	Cessione di Servizi anno 2012	1.039,89
TOTALE CESSIONI ANNO 2012				1.010.643,04