

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 2**

N. 1638/AV2 DEL 05/11/2014

Oggetto: Liquidazione Fatture all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona per Cessioni di Servizi 2° semestre 2013.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 2**

- . . . -

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.

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di evidenziare che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. 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 liquidazione delle prestazioni effettuate in "cessione di servizio" nel secondo semestre dell'anno 2013 per un totale € 759.248,52;
3. di portare in detrazione l'importo complessivo di € 22.155,35 relativo alle note di credito, riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determina, per prestazioni in regime di cessione di servizi con errata imputazione, inviate dall'ufficio UDAO – Ufficio registrazione documenti dell'Az. Osped. Universitaria "Ospedali Riuniti" Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona;
4. di dare atto che tale spesa rientra nel Budget assegnato dalla Determina n. 30/ASURDG del 17/01/2014 ed in particolare nel Budget complessivo di spesa per le "cessioni di servizio" effettuate mediante ricorso a strutture pubbliche dall'Area Vasta 2 – sede di Senigallia;
5. di imputare la spesa complessiva di € **737.093,17** al conto 0505060101 "Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica" prenotazione AV2OSP n. 2 sub 3, ove è stata regolarmente iscritta;
6. 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;

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere la presente determina per i relativi adempimenti di competenza:
 - al Servizio Bilancio;
 - al Servizio Controllo di Gestione;
9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all'albo pretorio pretorio informativo, a norma dell'art. 28, L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa**

Attestazione di Regolarità Contabile:

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del conto n. 0505060101 "Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica", prenotazione AV2OSP n. 2 sub 3 del bilancio di esercizio anno 2013 ove è stata regolarmente iscritta.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia Paris

Servizio Bilancio
Il Responsabile del procedimento
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 -
(DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA – 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. 34 del 20/01/2014, recante ad oggetto: “Art. 3 L.R. n. 17/2011 – Nomina dei direttori di Area Vasta dell’Azienda sanitaria unica regionale”;
- Nota prot. n. 12223/DIPS/SANCOMM del Dipartimento Servizi alla Persona ed alla Comunità della Giunta Regione Marche recante ad oggetto: “Cessioni di servizio”.

Premesso che:

- 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.
- il Presidio Ospedaliero ha inviato propri ricoverati, su richiesta delle UU. OO., presso la struttura dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona per prestazioni non effettuabili nella struttura della AV2-Senigallia;
- le fatture ricevute in “cessione di servizio” anno 2013, sono regolarmente pervenute al competente Servizio Bilancio dell’A.V.2 e da questo, successivamente, trasmesse a questa direzione amministrativa che ha attuato codificate procedure di controllo circa la congruità delle prestazioni addebitate.
- la nota di credito n 60/1 del 08.11.2013 pari a €. 10.339,48 è relativa alla fattura n. 2817/1 del 31.12.2012 in quanto il riscontro e la relativa contestazione è stata formalmente riconosciuta con ritardo rispetto alla normale attività di controllo.
- sono state già liquidate le fatture del 1° semestre 2013:
 - fatture n. 878/1 del 05.06.2013, n. 1008/1 del 26/06/2013, 1027/1 del 03/07/2013, 1237/1 del 05/08/2013 e n. 1384/1 del 04.09.2013), già inserite tra le compensazioni da parte della U.O. Bilancio con nota della D.A.O. n. 134210 del 25/11/2013;
- i costi sostenuti per tali “cessioni di servizi”, secondo il Piano dei Conti ASUR vanno imputati al conto 0505060101 “Prestazioni di assistenza specialistica”;
- le tariffe applicate alle prestazioni per cessioni di servizio sono quelle previste dal Nomenclatore Unico Nazionale di cui al D.M.22.7.1996 in vigore al momento in cui è stata effettuata la prestazione;
- dalla verifica del tetto economico programmato per il ricorso a prestazioni erogate dalla struttura pubblica Ospedali Riuniti di Ancona, la spesa relativa alla liquidazione delle fatture pervenute rientra nel bilancio 2013;
- il budget complessivo per le “cessioni di servizio” delle UU.OO. dell’ospedale di Senigallia è

assegnato alla Direzione Amministrativa Ospedaliera; la quale effettua i relativi controlli e provvede alle relative liquidazioni;

- sono state esaminate e riscontrate le fatture riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determina, inviate dall'A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Ancona che ha reso prestazioni a pazienti ricoverati presso la struttura ospedaliera di Senigallia.

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale"; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".si propone l'adozione della seguente

DETERMINA

1. di evidenziare che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. 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 liquidazione delle prestazioni effettuate in "cessione di servizio" nel secondo semestre dell'anno 2013 per un totale € 759.248,52;
3. di portare in detrazione l'importo complessivo di € 22.155,35 relativo alle note di credito, riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determina, per prestazioni in regime di cessione di servizi con errata imputazione, inviate dall'ufficio UDAO – Ufficio registrazione documenti dell'Az. Osped. Universitaria "Ospedali Riuniti" Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona;
4. di dare atto che tale spesa rientra nel Budget assegnato da Determina n. 30/ASURDG del 17/01/2014 ed in particolare nel Budget complessivo di spesa per le "cessioni di servizio" effettuate mediante ricorso a strutture pubbliche dall'Area Vasta 2 – sede di Senigallia;
5. di imputare la spesa complessiva di € **737.093,17** al conto 0505060101 "Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica" prenotazione AV2OSP n. 2 sub 3, ove è stata regolarmente iscritta;
6. 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;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere la presente determina per i relativi adempimenti di competenza:
- al Servizio Bilancio;

- al Servizio Controllo di Gestione;

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all'albo pretorio pretorio informativo, a norma dell'art. 28, L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Silvana Ferretti)

Il Dirigente
U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera
Rag. Angelo Tini

- ALLEGATI -

Allegato n. 1 “Elenco fatture trasmesse al servizio Bilancio per la liquidazione”

ALLEGATO 1
**ELENCO FATTURE TRASMESSE AL SERVIZIO BILANCIO
PRESTAZIONI ANNO 2013 DA OSPEDALI RIUNITI ANCONA**

N. Fattura	Data	Importo fatt.	Oggetto
1782/1	05/11/13	36.164,68	Cessione di servizi anno 2013
1800/1	05/11/13	10.179,42	"
1844/1	12/11/13	9.059,91	"
1976/1	20/11/13	36.506,90	"
2060/1	02/12/13	1.445,87	"
2118/1	05/12/13	6.468,22	"
2126/1	05/12/13	77.738,26	"
Nota Credito 60/1	08/11/13	-10.339,48	N.C. su fatt. n. 2817/1 del 31/12/12
Nota Credito 83/1	20/12/13	-232,40	N.C. su fatt. n. 2126/1 05/12/13 e n. 1782/1 del 05/11/13
2296/1	27/12/2013	34.246,60	Cessione di servizi anno 2013
2457/1	31/12/2013	12.295,72	"
2472/1	31/12/2013	16.822,31	"
2496/1	31/12/2013	327,36	"
2540/1	31/12/13	16.759,70	"
2555/1	31/12/13	102.879,76	"
2596/1	31/12/13	20.675,34	"
2610/1	31/12/13	15.330,18	"
2625/1	31/12/13	74.050,93	"
Nota Credito 48/1	07/08/14	-570,47	N.C. su fatt. n. 2625/1 del 31/12/13
2640/1	31/12/13	114.816,52	
Nota Credito 34/1	03/06/14	-1.038,00	N.C. su fatt. n. 2640/1 del 31/12/13
2666/1	31/12/13	41.354,87	Cessione di servizi anno 2013
2686/1	31/12/13	58.289,86	Cessione di servizi anno 2013
Nota Credito 18/1	12/03/14	-9.975,00	N.C. su fatt. n. 2686/1 del 31/12/13
2699/1	31/12/13	46,48	Cessione di servizi anno 2013
2716/1	31/12/13	10.690,70	"
2730/1	31/12/13	445,12	"
2744/1	31/12/13	45.035,00	"
2762/1	31/12/13	1.727,25	"
2775/1	31/12/13	15.335,00	"
2802/1	31/12/13	556,56	

TOTALE 2° SEMESTRE 2013 737.093,17