

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 2**

N. 1000/AV2 DEL 29/06/2017

Oggetto: Liquidazione Fatture all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona per Cessioni di Servizi anno 2016.

**IL DIRIGENTE 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.

VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 507/AV2 del 19/04/2016 - Atto di conferimento deleghe al Dirigente UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera Area Vasta 2 - assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione;

- 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” nell’anno 2016 per un totale €. 958.991,57;
3. di portare in detrazione l’importo complessivo di €. 11.549,76 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 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 €. **947.441,81** al conto 0505060101 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica”, prenotazione AV2OSP n. 2 sub 1 ove è stata regolarmente iscritta;

6. 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. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. trasmettere la presente determina per i relativi adempimenti di competenza:
 - al Servizio Bilancio;
 - al Servizio Controllo di Gestione;
9. 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.

ASUR-AREA VASTA N. 2
U.O.C. Direzione Amministrativo-Ospedaliera
Il Direttore F.F. sostituto Dott.ssa Anita Giretti

Attestazione di Regolarità Contabile:

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile della U.O.C., attestano che il costo 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 1 del bilancio di esercizio anno 2016 ove è stata regolarmente iscritta.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Letizia Paris

Servizio Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia

.....

La presente determina consta di n.7 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA – SENIGALLIA)

□ Normativa di riferimento

- 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;
- 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;
- 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. 533 dell'8/7/2015 con la quale, tra l'altro, cessa l'incarico del Direttore Generale dell'ASUR Marche e la DGRM n. 534 dell'8/7/2015 di proroga degli attuali Direttori delle Aree Vaste.
- D.G.R.M. n. 621 del 27/07/2015 recante ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori Di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale";
- Determina DG/ASUR n. 550 del 31/07/2015 recante ad oggetto: " DGRM 621 del 27/07/15 - Presa d'atto e conseguenti determinazioni;
- Determina n. 1038/AV2 del 03/08/2015 recane ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2";
- Determina n. 507/AV2 del 19/04/2016 recante ad oggetto: "Atto di conferimento deleghe al dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera Area Vasta 2".
- 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 2016, 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.
- 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 2016;
- 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.
 - il riscontro effettuato e le relative contestazioni sono state formalmente riconosciute nei tempi previsti;

SI PROPONE DI ADOTTARE LA 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" nell'anno 2016 per un totale €. 958.991,57;
3. di portare in detrazione l'importo complessivo di €. 11.549,76 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. dare atto che tale spesa rientra 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 €. **947.441,81** al conto 0505060101 "Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica", prenotazione AV2OSP n. 2 sub 1 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

- ALLEGATI -

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

ALLEGATO 1
**ELENCO FATTURE TRASMESSE AL SERVIZIO BILANCIO ANNO 2016
OSPEDALI RIUNITI ANCONA**

N. Fattura	Data	Importo fatt.	Oggetto
638	15/06/16	593,17	Cessione di servizi anno 2016
671	01/08/16	17.153,59	"
691	03/08/16	54.901,56	"
724	24/08/16	415,54	"
735	25/08/16	23.103,35	"
757	02/09/16	51.276,56	"
775	06/09/16	30.273,33	"
799	07/09/16	9.954,80	"
814	13/09/16	38.747,80	"
831	14/09/16	81,20	"
846	15/09/16	43.180,80	"
865	15/09/16	1.717,54	"
878	15/09/16	187.257,27	"
63	30/09/16	-5.169,74	N.C. per errata imputazione su fatt. 878/1 del 15/09/16
894	16/09/16	26.159,26	"
916	19/09/16	4.719,56	"
932	20/09/16	5.036,09	"
951	21/09/16	9.195,01	"
974	22/09/16	194,90	"
70	18/10/16	-172,20	N.C. per errata imputazione su fatt. 974/1 del 22/09/16
1062	27/10/16	3.537,24	Cessione di servizi anno 2016
1079	14/11/16	18.330,73	"
1100	17/11/16	50.944,31	"
1128	21/11/16	2.974,52	"
1155	30/11/16	2.320,00	"
1164	01/12/16	875,08	"
1180	06/12/16	55.023,26	"
86	27/12/16	-5.169,74	N.C. per errata imputazione su fatt. 1180/1 del 06/12/16
1192	19/12/16	7.483,56	Cessione di servizi anno 2016
6	13/01/17	8.073,20	"
25	19/01/17	37.564,88	"
53	30/01/17	27.605,78	"
70	31/01/17	12.327,86	"
89	02/02/17	123.049,14	"

7	16/02/17	-1.038,08	N.C. per errata imputazione su fatt. 89/1 del 02/02/17
107	03/02/17	39.928,39	Cessione di servizi anno 2016
132	07/02/17	40.344,90	"
168	08/02/17	4.280,34	"
199	09/02/17	478,09	"
212	10/02/17	7.142,84	"
257	20/02/17	115,10	"
263	20/02/17	1.443,10	"
300	01/03/17	11.187,92	"

Totale Cessioni 2016

947.441,81