

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1055/AV3 DEL 24/07/2013**

Oggetto: Liquidazione SALDO delle competenze anno 2010 all'A.S.S.M. S.p.A. di Tolentino , per prestazioni ambulatoriali e domiciliari di recupero e rieducazione funzionale e medicina sportiva.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

IL DIRIGENTE

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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte, la somma di **€49.673,31** (quarantanovemilaseicentotantatre/31) all'A.S.S.M. S.p.A. di Tolentino relativa al **SALDO** delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e domiciliari di recupero e rieducazione funzionale e medicina sportiva rese nell'**anno 2010**;
2. di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il predetto costo al budget 2010, assegnato a questa Area Vasta n. 3 (già Zona Territoriale n. 9), autorizzazioni di spesa 46/2010, n.d.c. 0505060101, c.d.c. 0921921, come segue:

A.S.S.M. – S.p.A (codice fornitore 123027):

ADI e T. FISICA

Fatturato netto anno 2010 €128.832,73 - Acconto €100.865,80 - N.C. da ricevere €240,49 = Saldo **€27.726,44:**

Autorizzazione n. **46.50 /2010** € **16.176,60**

Autorizzazione n. **46.54 /2010** € **11.549,84**

M. SPORTIVA

Fatturato netto anno 2010 €58.639,03 - Acconto €33.649,69 - N.C. da ricevere €3.042,47 = Saldo **€21.946,87 :**

Autorizzazione n. **46.49 /2010** € **21.946,87**

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento Al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE

Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget 2010 assegnato.

Il Dirigente del Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI DI MACERATA

Normativa di riferimento

- Legge 27.12.1997 n. 449 “Misure di stabilizzazione della finanza pubblica”
- D. L.vo 19.06.199 n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale a norma dell’art. 1 della L. 30.11.1998 n. 419” e s.m.i.
- D.P.C.M. 29.11.2001 “Livelli essenziali di assistenza”
- Legge 23.12.1996 n. 662
- Legge n. 724/1994 all’art. 1 comma 4;
- DGR Marche n. n. 1.422 del 20/10/2008 avente per oggetto: “Criteri generali per la determinazione da parte delle Zone Territoriali del limite di spesa sostenibile con il F.S.R. per l’acquisto di prestazioni specialistiche da Privati nell’anno 2008 “(articolo 32 , Legge n. 449 / 27.12.1997);
- DGR Marche n. 58 del 18.01.2010 “Criteri generali per la determinazione delle zone territoriali del limite di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale per l’acquisto di prestazioni specialistiche da privati nell’anno 2009”.
- D.G.R. Marche n. 1.422 del 20/10/2008 avente per oggetto: “Criteri generali per la determinazione da parte delle Zone Territoriali del limite di spesa sostenibile con il F.S.R. per l’acquisto di prestazioni specialistiche da Privati nell’anno 2008 “(articolo 32 , Legge n. 449 / 27.12.1997);
- D.G.R. Marche n. 106 del 25/01/2010 “Criteri di rideterminazione del budget 2009 dei presidi ambulatoriali di riabilitazione”
- Nota della Regione Marche prot. N. 325767/S04CR del 25 maggio 2010 Decreti del Servizio Salute n. 38/SAL del 10/03/2011 e 41/SAL del 24/03/2011.

Proposta di provvedimento e motivazione

Premesso:

- che sono stati sottoscritti per l’anno 2010 gli Atti d’Intesa tra questa Area Vasta n. 3 di Macerata (già ZT n. 9) e l’A.S.S.M. S.p.A. di Tolentino per l’erogazione di prestazioni di recupero funzionale in regime ambulatoriale e domiciliare e medicina sportiva ;

- che i succitati Atti d’Intesa per l’anno 2010 prevedevano la corresponsione di un Acconto di 1/12 del budget pattuito nell’anno sulle fatture inviate dal Presidio Accreditato per l’attività espletata, qualora la fatturazione mensile fosse stata superiore all’importo da corrispondere a titolo di Acconto, e nel caso contrario la liquidazione della fattura per l’intero importo;

- che con DGRM n.106/2010 e Decreti del Servizio Salute n. 38/SAL del 10/03/2011 e 41/SAL del 24/03/2011 sono stati ridefiniti i budget di ciascun presidio di riabilitazione per l’anno 2010;

Preso atto che l’A.S.S.M. S.p.A. di Tolentino ha inviato fatture mensili relative alle prestazioni di medicina sportiva e recupero funzionale ambulatoriale e domiciliare per un totale Netto di €187.471,76 nell’anno 2010;

Considerato che per lo stesso anno è stato liquidato a titolo di acconto mensile un importo complessivo pari ad €134.515,49;

Tanto premesso

si propone

- di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte, la somma di **€49.673,31** (quarantanovemilaseicentotrentatré/31) all’A.S.S.M. S.p.A. di Tolentino relativa al **SALDO** delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e domiciliari di recupero e rieducazione funzionale e medicina sportiva rese nell’**anno 2010**;

- di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il predetto costo al budget 2010, assegnato a questa Area Vasta n. 3 (già Zona Territoriale n. 9), autorizzazioni di spesa 46/2010, n.d.c. 0505060101, c.d.c. 0921921, come segue:

A.S.S.M. – S.p.A (codice fornitore 123027):

ADI e T. FISICA

Fatturato netto anno 2010 €128.832,73 - Acconto €100.865,80 - N.C. da ricevere €240,49 = Saldo **€27.726,44:**

Autorizzazione n. **46.50 /2010** € **16.176,60**

Autorizzazione n. **46.54 /2010** € **11.549,84**

M. SPORTIVA

Fatturato netto anno 2010 €58.639,03 - Acconto €33.649,69 - N.C. da ricevere €3.042,47 = Saldo **€21.946,87 :**

Autorizzazione n. **46.49 /2010** € **21.946,87**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

- ALLEGATI -

Numero 2 prospetti riepilogativi.