

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 277/AV3 DEL 03/03/2014**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 1.180/1 del 13-12-2013 dell'Istituto Santo Stefano per prestazioni riabilitative a Nu. Ma..**

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

- . . . -

**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 provvedere alla liquidazione dell'importo di **Euro 1.800,00** a favore dell'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena per le prestazioni riabilitative, affiancamento ed assistenza in terapia tramite la postazione RIC presso il Centro Giusti al paziente Nu. Ma., riferito alla fattura n. 1.180/1 del 13-12-2013;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento imputando l'importo all'autorizzazione **AV3TERR/10 sub 8, Conto 0505080111** - acquisto di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0922999, codice fornitore 332 Bilancio Economico 2013;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto ha effettiva disponibilità economica all'interno del budget di competenza 2013 come da Determina n. 943/ASURDG del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
5. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 3**

*Dottor Pierluigi Gigliucci*

Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sul budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013.

Il Dirigente del Controllo di Gestione  
*Paolo Gubbinelli*

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.  
*Paolo Gubbinelli*

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - MACERATA**

Normativa di riferimento e motivazione:

Viste le Linee Guida del Ministero della Sanità in materia di Riabilitazione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1998 n. 124;

Vista la Determina n. 840/AV3 del 13-06-2013 del Direttore dell'Area Vasta n. 3 con la quale è stato approvato il programma assistenziale e dei percorsi terapeutici integrati a Nu. Ma.

Richiamata la Determina n. 1019/AV3 del 13-07-2012 del Direttore dell'Area Vasta n. 3 con cui sono stati approvati i percorsi riabilitativi integrati, di natura ambulatoriale e domiciliare, al paziente Nu. Ma., prevedendo una collaborazione tra il Centro Giusti di Firenze e il Centro di Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza Picena;

Evidenziata la seguente fattura riferita alle prestazioni di affiancamento ed assistenza in terapia riabilitativa erogate a Nu. Ma. tramite la postazione RIC presso il Centro Giusti;

Vista la seguente fattura dell'Istituto Santo Stefano relativa ai periodi 18 – 22 marzo 2013 per 36,00 ore e 14 – 18 ottobre 2013 per 36 ore;

- n. 1.180/1 del 13-12-2013 di euro 1.800,00

Per l'indicata fattura si chiede al Servizio Bilancio di emettere ordinativo di pagamento per l'importo di euro 1.800,00 imputandolo all'autorizzazione **AV3TERR/10 sub 8, Conto 0505080111** - acquisto di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0922999, codice fornitore 332 Bilancio Economico 2013.

Per quanto sopra esposto

**si propone**

1. di provvedere alla liquidazione dell'importo di **Euro 1.800,00** a favore dell'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena per le prestazioni riabilitative, affiancamento ed assistenza in terapia tramite la postazione RIC presso il Centro Giusti al paziente Nu. Ma., riferito alla fattura n. 1.180/1 del 13-12-2013;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento imputando l'importo all'autorizzazione **AV3TERR/10 sub 8, Conto 0505080111** - acquisto di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0922999, codice fornitore 332 Bilancio Economico 2013;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto ha effettiva disponibilità economica all'interno del budget di competenza 2013 come da Determina n. 943/ASURDG del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
5. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DELLA  
U.O.C. DIREZIONE  
AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  
*Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli*

**- ALLEGATI -**

- Fattura Santo Stefano: n. 1.180/1 del 13/12/2013.
- Prospetto identificativo paziente.