

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 564/AV5 DEL 09/05/2013

Oggetto: liquidazione fatture materiale protesico fornito agli invalidi civili, pervenute nel mese di Dicembre 2012

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di liquidare e pagare la somma di € 40.586.30 alle ditte elencate nel documento istruttorio per fornitura di materiale protesico agli invalidi civili residenti in questa Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno, pervenute nel mese di Dicembre 2012;
2. di imputare la predetta somma di € 40.586.30 sull'autorizzazione n.53 sub 2 C.E.0505070101.
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 copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant' altro di competenza all' U.O. Attività Economiche e Finanziarie dell'azienda;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ufficio Nucleo controllo atti.

Il Direttore dell' U.O. Coord. Unico
Attività Amministrative Territoriali
Dott.ssa Adriana Compieta

Per il parere infrascritto:

La spesa derivante dal presente atto è coerente con le disposizioni di cui alla D.G.R.M. 1797 del 28/12/2012 recepita con ASUR D.G. 978 del 31/12/2012.

Il Dirigente f.f.
U.O. Attività Economiche e Finanziare
(Dr. Pietrino Maurizi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. MEDICINA LEGALE)

Con determinazioni n. 785/DG del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria” e n. 254/DG del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga.” sono state determinate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Direttore Generale quale organo di governo e quindi non delegabili e le funzioni attribuite direttamente ai Direttori di Zona dalla L.R. 13/03 nonché quelle afferenti all’attuazione degli indirizzi strategici elaborati dall’organo di vertice ed alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa delle risorse umane e strumentali di tale livello ai sensi della citata legge regionale, del D.Lgs. 165/2001, della DGRM 1704/05 e dell’Atto Aziendale.

Nella determina n. 785/2005 inoltre, si fa riferimento ad una futura regolamentazione specifica per quanto attiene le funzioni del personale dirigente.

Nelle more della regolamentazione in materia a cura della Direzione Generale ASUR, con determina n. 51 del 31/01/2011 del Direttore di Zona si è provveduto ad approvare, in via provvisoria, le disposizioni organizzative inerenti all’adozione delle determinate di competenza del Direttore di Zona e di competenza dirigenziale nell’ambito della Zona Territoriale n. 13.

Fra i provvedimenti che con il citato atto sono riconosciuti di competenza dell’U.O. diretta dal sottoscritto rientra anche quello di cui alla presente.

Vista la Legge Regionale n. 13 del 20/7/2003, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

Viste le Determine ASUR n. 785/dg del 31/12/2005 e n. 354 del 27/04/2006, concernenti il decentramento provvisorio delle funzioni amministrative aziendali;

Visto il D.M. del Ministero della Sanità n. 332/1999 e successive modificazione;

Vista la delibera della Regione Marche n. 1560 del 14 dicembre 2004 e successive note;

Considerato che nel mese di Dicembre 2012 sono pervenute le seguenti fatture:

OCULARISTICA IT.		447	2020	31/12/2012	1367.93	1422.65
NUOVA SAOOR		10623	2343	31/10/2012	295.43	307.25
MARINI		6855	482	28/12/2012	490.34	509.95
MARINI		6855	485	31/12/2012	1708.71	1777.06

MARINI		6855	486	31/12/2012	1238.22	1.287.75
MARINI		6855	488	31/12/2012	979.08	1.018.24
AMPLIFON		19	8976	31/12/2012	1347.79	1401.7
GRAYFON		122470	163	04/12/2012	75.1	78.1
GRAYFON		122470	168	05/12/12	75.1	78.1
NEW BEBA		243891	693	21/12/2012	322.28	335.17
ORT. PICENA		327433	113	31/12/2012	9348.72	9722.67
MONZALI		393	1418	31/12/2012	2530.74	2631.97
SENESI		10643	84	29/12/12	111.5	115.96
SENESI		10643	85	29/12/12	328.81	341.96
SENESI		10643	87	29/12/12	337.14	350.63
SENESI		10643	88	29/12/2012	327.46	340.56
SENESI		10643	89	29/12/2012	337.14	350.63
SENESI		10643	86	29/12/2012	89.16	92.73
SENESI		10643	90	29/12/2012	1607.8	1672.11
PAVONI		10508	187	31/12/2012	2544.76	2646.55
AMPLIFON		19	8181	13/12/2012	6090.62	6.334
AMPLIFON		19	8182	13/12/2012	1264.7	1315.29
OCULARISTICA IT.		447	1902	10/12/2012	225.17	234.18
C. OTTICO SPECIAL.		10219	11	12/12/2012	720.56	749.38
NEW ITALSERVICE		10451	359	17/12/2012	1430.88	1488.12
NEW ITALSERVICE		10451	360	17/12/2012	1430.88	1488.12
NEW ITALSERVICE		10451	356	17/12/2012	1264.7	1315.29
NEW ITALSERVICE		10451	357	17/12/2012	1264.7	1315.29
NEW ITALSERVICE		10451	358	17/12/2012	1430.88	1488.12

Rilevato che è stata effettuata un'attenta verifica delle fatture mediante procedura informatica "protesica" che permette di constatare se l'iter di legge previsto è stato rispettato (domanda, autorizzazione e collaudo), controllo dei prezzi fissati dal nomenclatore nazionale; trattasi nello specifico di una procedura informatica interna creata appositamente per l' U.O.C. di Medicina Legale ai fini della trasparenza e della rendicontazione delle fatture emesse sulla base delle domande pervenute da parte del medico prescrittore.

In particolare tale procedura permette di verificare se l'importo registrato coincide con l'importo pagato in fattura.

Vista la Deliberazione della G.R. n. 176 del 31-01-2000, che prevede la riduzione delle tariffe del 20% per le Aziende fornitrici che non garantiscono la consegna della scheda progetto e di un sistema organizzativo/produttivo a garanzia dell'affidabilità e qualità dei processi aziendali e considerato che durante la verifica del presidio, il medico prescrittore non ha evidenziato alcuna difformità tra scheda tecnica e ausilio, così come previsto dal suddetto DGR;

Visto l'atto d'intesa tra la Regione Marche e la FIOTO del 16 febbraio 2005;

Considerato che l'U.O. Attività Economiche e Finanziarie ha registrato nel bilancio 2012 l'autorizzazione di spesa n. 53 sub 2, conto economico n. 0505070101;

Ritenuto pertanto di doversi procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra descritte per un importo complessivo di € 40.586.30;

Per tutte le motivazioni sopra riportare

SI PROPONE

1. di liquidare e pagare la somma di € 40.586.30 alle ditte elencate nel documento istruttorio per fornitura di materiale protesico agli invalidi civili residenti in questa Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno, pervenute nel mese di Dicembre 2012;
2. di imputare la predetta somma di € 40.586.30 sull'autorizzazione n.53 sub 2 C.E.0505070101.
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 copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant' altro di competenza all' U.O. Attività Economiche e Finanziarie dell'azienda;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ufficio Nucleo controllo atti.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Marco Orsini

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.