

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

N. 1007/AV5 DEL 19/10/2015

Oggetto: Ratifica del pagamento, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012, delle prest. di FKT erogate dalle strutture accreditate agli assistiti della Regione Marche e di fuori Regione, primo semestre 2015.

**IL DIRETTORE 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 ratificare il pagamento, ai sensi del D.Lgs n. 192/2012, delle fatture prodotte dai Centri privati accreditati di fisiokinesiterapia nel primo semestre 2015, relative alle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale erogate agli assistiti della Regione Marche e di fuori Regione, come di seguito indicate:

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
ASSISTITI REGIONE MARCHE	36.888,18	50.792,80	53.141,42	50.311,53	50.560,01	49.794,32
ASSISTITI FUORI REGIONE	1.119,64	1.536,99	2.249,40	2.126,20	1.819,59	3.413,60
TOTALE	38.007,82	52.329,79	55.390,82	52.437,73	52.379,60	53.207,92

2. Di dare atto che detti importi sono corrisposti fatti salvi gli esiti dei controlli sanitari e amministrativo-contabili, con eventuali conguagli sia attivi che passivi, oltre che il recupero degli importi anticipati per la Mobilità Sanitaria, nonché diverse disposizioni regionali;
3. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 303753,68 grava quanto ad € 291.488,26 sul tetto di spesa AV5TERR n. 8 sub n. 14,20,21,22,23,24,25 e quanto ad € 12.265,42 sul tetto di spesa AV5TERR n. 9 sub n. 12,18,19,20,21,22,23, conti n. 0505060101-03, esercizio anno 2015;

4. Di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N°5

Dott.ssa Giulietta Capocasa

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si attesta che il costo derivante dall'adozione del presente atto è rilevato al tetto di spesa AV5TERR n. 8 sub n. 14,20,21,22,23,24,25 c.e. 0505060101, e n. 9 sub 12,18,19,20,21,22,23 c.e. 0505060103, bilancio d'esercizio 2015.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott. Alessandro Ianniello

Il Dirigente F.F. dell'U.O. Bilancio

Dott. Cesare Milani

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Territoriale – Ascoli Piceno

□ *Normativa di riferimento*

- D.Lgs. 229 del 19/06/1999;
- L.R. 13/2003;
- D.G.R.M. n. 107 del 25/01/2010
- D.G.R.M. n. 746 del 05/05/2010
- ASUR 537 del 03/07/2012
- DGRM n.1781 del 22/12/2011
- D.G.R.M. 1243/2012

□ *Motivazione:*

- Dato atto che con determina del Direttore Generale ASUR n.651 del 25/09/2015 è stato approvato l'accordo contrattuale tra Asur/Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e i Centri di FKT per l'anno 2014;
- Visto che per l'anno 2015 è in corso la negoziazione per la definizione del rapporto contrattuale e, in attesa, la struttura ha continuato ad erogare le prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di proroga dell'ultimo contratto;
- Viste le note contabili prodotte dai Centri privati accreditati di fisioterapia relative alle prestazioni erogate nel primo semestre 2015 ai residenti delle Aree Vaste della Regione Marche, dell'Area Vasta n.5 e delle ASL fuori Regione da liquidare nella misura di 1/12 del budget;
- Pertanto si corrispondono mensilmente, sulla base dei limiti sopra indicati e del fatturato prodotto per il primo semestre 2015, le seguenti somme:

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
ASSISTITI REGIONE MARCHE	36.888,18	50.792,80	53.141,42	50.311,53	50.560,01	49.794,32
ASSISTITI FUORI REGIONE	1.119,64	1.536,99	2.249,40	2.126,20	1.819,59	3.413,60
TOTALE	38.007,82	52.329,79	55.390,82	52.437,73	52.379,60	53.207,92

- Dato atto che la spesa complessiva pari ad € 303.733,68 grava quanto ad € 291.488,26 sul tetto di spesa AV5TERR n. 8 sub n. 14,20,21,22,23,24,25 e quanto ad € 12.265,42 sul tetto di spesa AV5TERR n. 9 sub n. 12,18,19,20,21,22,23, conti n. 0505060101-03, esercizio anno 2015;
 - Dato atto che sulla base delle vigenti disposizioni di legge spetta all'Area Vasta nel cui ambito è ubicata la struttura accreditata di provvedere alla liquidazione delle prestazioni erogate agli assistiti residenti anche in ambiti territoriali delle altre Aree Vaste regionali salvo successiva compensazione – in ambito aziendale mediante l'istituto della mobilità sanitaria – a cura dell'Ufficio Controllo di Gestione, mentre per l'attività erogata extraregione provvede la Regione Marche e l'Agenzia Sanitaria Regionale;
 - Dato atto che dai controlli amministrativo-contabili sui rendiconti e sulle note contabili prodotte non sono risultate irregolarità;
- *Esito dell'istruttoria*
Per quanto sopra illustrato in premessa,

SI PROPONE

1. Di ratificare il pagamento, ai sensi del D.Lgs n. 192/2012, delle fatture prodotte dai Centri privati accreditati di fisiokinesiterapia nel primo semestre 2015, relative alle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale erogate agli assistiti della Regione Marche e di fuori Regione, come di seguito indicate:

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
ASSISTITI REGIONE MARCHE	36.888,18	50.792,80	53.141,42	50.311,53	50.560,01	49.794,32
ASSISTITI FUORI REGIONE	1.119,64	1.536,99	2.249,40	2.126,20	1.819,59	3.413,60
TOTALE	38.007,82	52.329,79	55.390,82	52.437,73	52.379,60	53.207,92

2. Di dare atto che detti importi sono corrisposti fatti salvi gli esiti dei controlli sanitari e amministrativo-contabili, con eventuali conguagli sia attivi che passivi, oltre che il recupero degli importi anticipati per la Mobilità Sanitaria, nonché diverse disposizioni regionali;
3. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 303753,68 grava quanto ad € 291.488,26 sul tetto di spesa AV5TERR n. 8 sub n. 14,20,21,22,23,24,25 e quanto ad € 12.265,42 sul tetto di spesa AV5TERR n. 9 sub n. 12,18,19,20,21,22,23, conti n. 0505060101-03, esercizio anno 2015;
4. Di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

Il Redattore dell'Istruttoria
Dott.ssa Manuela D'Annunzio

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marina Tombesi

IL DIRETTORE DI DISTRETTO
Dott.ssa Giovanna Picciotti

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
Dott. Marco Canaletti

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.