

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

N. 40/AV5 DEL 22/01/2015

Oggetto: Liquidazione fatture per prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate nel mese di ottobre 2014 a pazienti della Area Vasta n. 5 – distretto di San Benedetto Tr – presso istituti di riabilitazione ubicati fuori regione.

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

.....

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 della U.O. Gestione Economico – Finanziaria e del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale 2014;

- DETERMINA -

1. di liquidare, in ossequio alle disposizioni regionali vigenti, le fatture emesse dagli Istituti di riabilitazione indicati in elenco, tutti con sede fuori regione, per le prestazioni erogate ex art. 26 L. 833/78 ad utenti residenti nella Area Vasta n. 5 – Distretto di San Benedetto del Tronto – nel mese di ottobre 2014, per un totale di € 22.095,61
2. di prendere atto che le somme in parola sono già state corrisposte agli Istituti di riabilitazione in elenco così come richiesto dal dirigente del DAT alla U.O. Economico-Finanziaria con la nota ID n. 509247 del 10/12/2014
3. di prendere atto che la spesa derivante dalla presente determina , pari ad € 22.095,61 è stata registrata come segue:
 - a. € 12.914,96 al conto n. 05.05.10.01.09 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78) (Aut. n° 40, sub. 1) del bilancio dell'esercizio 2014 , di cui
 - € 10.416,00 per la Coop. Luce sul Mare:
 1. *Fatt. n. 1594 del 31.10.2014 di € 10.416,00*

- € 2.498,96 per la Casa di Cura Santa Camilla (Vilh Pini d'Abruzzo):
 1. *Fatt. n. 402 del 13.11.2014 di € 2.498,96*
- b. € 9.180,65 al conto n 05.05.08.01.11 (Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 legge 833/78) (Aut. n° 30, sub. 3) del bilancio dell'esercizio 2014, di cui:
 - € 8.928,65 per il Consorzio SAN STEF.AR Abruzzo:
 1. *Fatt. n. 449 del 31.10.2014 di € 8.553,06*
 2. *Fatt. n. 450 del 31.10.2014 di € 375.59*
 - € 252,00 per la Fondazione Don Carlo Gnocchi
 1. *Fatt. n. 978 del 22.10.2014 di € 252,00*
- 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 dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i
- 6. di dare atto che il presente Provvedimento va pubblicato nella sezione zonale dell'Albo Pretorio unico aziendale ;

Il Dirigente DAT
Dott.ssa Adriana Compieta

La presente determina consta di n. 4 pagine

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**Unità Operativa Complessa
DAT – Direzione Amministrativa Territoriale**

□ Normativa di riferimento:

Legge n. 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

Circolare regionale n. 3447/SAN del 26/02/1997;

Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 754/C del 30/08/2004;

DGR Marche n. 734 del 29/06/2007 “Regolamentazione dell’accesso alle prestazioni residenziali in regime di mobilità sanitaria interregionale”

□ Motivazione:

La circolare regionale citata nella normativa di riferimento prevedeva, tra l’altro, l’esclusione delle prestazioni sanitarie in questione dalla compensazione interregionale.

Da tale disposizione nasce quindi l’obbligo di provvedere alla liquidazione “diretta” delle fatture emesse da strutture sanitarie con sede al di fuori della regione Marche.

Si prende atto di tutta la documentazione contabile emessa dagli Istituti riabilitativi indicati in elenco per prestazioni erogate dagli stessi ex art. 26 L. 833/78 a cittadini residenti nella Area vasta n. 5 – Distretto di San Benedetto del Tronto nel mese di ottobre 2014.

Il totale da liquidare per tutte le prestazioni menzionate nel presente atto ammonta ad un importo complessivo pari a € 22.095,61

Effettuato il controllo amministrativo e contabile dal quale risulta che le fatture pervenute sono regolari per gli importi addebitati e che i ricoveri sono stati preventivamente e debitamente autorizzati;

Preso atto della nota ID n. 509247 del 10/12/2014 con la quale il dirigente del DAT chiedeva alla U.O. Economico-Finanziaria di provvedere al pagamento agli Istituti di riabilitazione in elenco della somma di € 22.095,61 relativa alla fattura sopra menzionata, al fine di rispettare i previsti tempi di pagamento;

In relazione a tutto quanto sopra premesso,

SI PROPONE

1. di liquidare, in ossequio alle disposizioni regionali vigenti, le fatture emesse dagli Istituti di riabilitazione indicati in elenco, tutti con sede fuori regione, per le prestazioni erogate ex art. 26 L. 833/78 ad utenti residenti nella Area Vasta n. 5 – Distretto di San Benedetto del Tronto – nel mese di ottobre 2014, per un totale di € 22.095,61
2. di prendere atto che le somme in parola sono già state corrisposte agli Istituti di riabilitazione in elenco così come richiesto dal dirigente del DAT alla U.O. Economico-Finanziaria con la nota ID n. 509247 del 10/12/2014
3. di prendere atto che la spesa derivante dalla presente determina , pari ad € 22.095,61 è stata registrata come segue:

- a. € 12.914,96 al conto n. 05.05.10.01.09 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78) (Aut. n° 40, sub. 1) del bilancio dell'esercizio 2014, di cui
- € 10.416,00 per la Coop. Luce sul Mare:
 1. Fatt. n. 1594 del 31.10.2014 di € 10.416,00
 - € 2.498,96 per la Casa di Cura Santa Camilla (Vilh Pini d'Abruzzo):
 1. Fatt. n. 402 del 13.11.2014 di € 2.498,96
- b. € 9.180,65 al conto n. 05.05.08.01.11 (Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 legge 833/78) (Aut. n° 30, sub. 3) del bilancio dell'esercizio 2014, di cui:
- € 8.928,65 per il Consorzio SAN STEF.AR Abruzzo:
 1. Fatt. n. 449 del 31.10.2014 di € 8.553,06
 2. Fatt. n. 450 del 31.10.2014 di € 375,59
 - € 252,00 per la Fondazione Don Carlo Gnocchi
 1. Fatt. n. 978 del 22.10.2014 di € 252,00
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 dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.;
6. di dare atto che il presente Provvedimento va pubblicato nella sezione zonale dell'Albo Pretorio unico aziendale;

Il responsabile del procedimento
Dott. Marco Canaletti

PER IL PARERE INFRASCritto RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Come dichiarato nel documento istruttorio, il costo indicato nel presente atto viene rilevato ai conti economici n. 05.05.08.01.11 (Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 legge 833/78) (AV5TERR n° 30, sub. 3) e 05.05.10.01.09 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78) (AV5TERR n° 40, sub. 1) del Bilancio dell'Esercizio 2014.

IL DIRIGENTE
DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. Alessandro Ianniello

Per IL DIRIGENTE U.O. Gestione Economico Finanziaria
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Bruna Pelliccioni

- ALLEGATI -