

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

**N. 816/AV5 DEL 12/08/2015**

**Oggetto: Liquidazione fatture emesse da varie strutture sanitarie per prestazioni sanitarie erogate in regime di cessioni di servizi nel 1° semestre dell'anno 2015.**

**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;

**VISTA** la determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 785 del 31/12/2005 avente ad oggetto: "Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria", così come autenticamente interpretata con nota n. 317/DG del 12/01/2006, ha confermato il precedente sistema delle deleghe alla dirigenza di cui alla delibera n. 387 del 24/04/1996 e successive integrazioni;

**- D E T E R M I N A -**

Di autorizzare il pagamento delle seguenti fatture emesse da varie strutture sanitarie per prestazioni sanitarie erogate in regime di cessioni di servizi nel 1° semestre dell'anno 2015:

- fattura n. 151 del 13/05/2015 emessa dall'Iperbarica Adriatica s.r.l. di Fano di € 151,00;
- fattura n. 03270/A del 02/02/2015 emessa dalla Casa di Cura Villa Anna di € 229,60;
- fattura n. 2240000049/P del 30/05/2015 emessa dalla Casa di Cura Villa Anna di € 631,50;
- fattura n. 28 del 02/02/2015 emessa dall'Iperbarica Adriatica s.r.l. di Fano di € 525,00.

Di dare mandato all'U.O. Economico Finanziario ad eseguire il pagamento con l'imputazione di spesa di € 1.537,10 – autorizzazione di spesa AV5OSP N. 2 SUB. 1 conto economico 0505060101 Bilancio esercizio 2015;

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

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

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'U.O. Economico Finanziario per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO P.O.

(Dott. Cesare Milani)

PER IL PARERE INFRASCritto: ATTESTAZIONE DEI DIRETTORI DI RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Come dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, i costi indicati nel presente atto per l'anno 2015 sono stati così registrati:

- € 1.537,10 al conto economico n. 0505060101 del Bilancio Esercizio anno 2015 ( autorizzazione di spesa AV5OSP N. 2 sub.1).

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Direttore f.f. U.O . Economico Finanziario  
Il funzionario delegato  
(Sig.ra Bruna Pelliccioni)

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

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA P. O.**

Vista la circolare della GRM n. 2 del 19/04/1996 la quale ha previsto che “sono escluse dalla compensazione della mobilità le prestazioni effettuate su richiesta delle strutture sanitarie pubbliche e private per soggetti ivi ricoverati che debbano configurarsi come cessioni di servizi e che come tali direttamente regolate fra le parti a mezzo fatturazione”;

Vista la nota prot. N. 12223/DIP5/SANCM del 17/06/2003 della GRM Dipartimento Servizi alla persona e alla comunità la quale prevede che siano “considerate cessioni di servizi le prestazioni direttamente richieste da una Azienda ad un’altra Azienda” e che “di solito si tratta di prestazioni per pazienti ricoverati o prestazioni per pazienti ambulatoriali in cui un’Azienda effettua il prelievo, gestisce il ticket, la registrazione delle prestazioni e gli eventuali addebiti. La seconda Azienda fatturerà alla prima le prestazioni, che pertanto non saranno gestite con la procedura della mobilità”;

Premesso che alcune Aziende sanitarie accreditate nel 1° semestre dell’anno 2015 hanno effettuato prestazioni sanitarie a seguito di formale richiesta da parte delle UU. OO. ospedaliere del Presidio Ospedaliero “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto e autorizzazione dalla Direzione Medica dello stesso Presidio;

Verificato che le prestazioni richieste sono state regolarmente eseguite, le Aziende erogatrici hanno inviato regolari fatture ;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa della documentazione contabile, mediante raffronto fra le fatture ricevute e le richieste di esami, in deposito presso la scrivente direzione

**PROPONE**

Di autorizzare il pagamento delle seguenti fatture emesse da varie strutture sanitarie per prestazioni sanitarie erogate in regime di cessioni di servizi nel 1° semestre dell’anno 2015:

- fattura n. 151 del 13/05/2015 emessa dall’Iperbarica Adriatica s.r.l. di Fano di € 151,00;
- fattura n. 03270/A del 02/02/2015 emessa dalla Casa di Cura Villa Anna di € 229,60;
- fattura n. 2240000049/P del 30/05/2015 emessa dalla Casa di Cura Villa Anna di € 631,50;
- fattura n. 28 del 02/02/2015 emessa dall’Iperbarica Adriatica s.r.l. di Fano di € 525,00.

Di dare mandato all’U.O. Economico Finanziario ad eseguire il pagamento con l’imputazione di spesa di € 1.537,10 – autorizzazione di spesa AV5OSP N. 2 SUB. 1 conto economico 0505060101 Bilancio esercizio 2015;

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'U.O. Economico Finanziario per il seguito di competenza.

**Il Responsabile del Procedimento**

Giuliana Ferrante

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato

ALBO PRETORIO