

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1321/AV2 DEL 24/09/2013**

Oggetto: [Strutture socio-sanitarie esterne – Anno 2012 – Saldo attività espletata nei confronti degli assistiti residenti nel Distretto Sud -]

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- -

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 dei Dirigenti dell'U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economiche Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTE le determine 311/ASURDG del 18.4.2013 e 319/ASURDG del 19.4.2013;

- D E T E R M I N A -

1. il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, che di seguito si riportano, il saldo dell'attività espletata nel 2012 a favore di assistiti residenti nel Distretto Sud per la somma complessiva di € 28.749,35 e richiedere contestualmente delle nota di credito per € 232,47 e precisamente:
 - Ceis di Pesaro somma da liquidare € 838,64 - nota di credito € 52,61
 - Anfass Civitanova Marche “ “ “ € 2.594,17 - nota di credito € 52,65
 - Don P.Paolucci Papa Giovanni XXIII “ “ € 25.316,54 - nota di credito € 127,21

Totale da liquidare..... € 28.749,35 Tot. nota credito € 232,47
3. di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Economiche-Finanziarie affinché vengano predisposti i conseguenti mandati di pagamento nei confronti delle sopradette strutture accreditate, per l'importo complessivo di Euro 28.749,35;

4. di precisare che il costo di cui sopra trova capienza economica nel budget assegnato per l'anno 2012 ed è imputato al conto economico 0517010501 "Convenzioni per Assistenza Infermieristica – Centro di costo 0723179" nel competente Bilancio di esercizio Sezionale dell'AV2 – ex Z.T.7 dell'anno 2012;
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 trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD OSIMO
Dott. Enrico Boaro

Attestazione del Responsabile del Distretto Sud - Osimo:

Il Responsabile del Distretto Sud attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa di Euro 28.749,35 trova copertura economica nel budget dell'U.O. Area Vasta 2 - Sede Operativa Ancona - Distretto Sud - per l'anno 2012.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD OSIMO
Dott. Enrico Boaro

I Dirigenti dell'U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie

- Le sottoscritte, vista l'attestazione del Direttore del Distretto Sud concernente la copertura economica della spesa, attestano che il costo scaturente dall'adozione del presente atto è previsto nel budget 2012 dell'Area Vasta 2 Sede Operativa Ancona per l'attività in argomento.

Il Dirigente U.O.
Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O.
Gestione Risorse Economico Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 5 pagine e n. == allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Distretto Sud – Osimo)

Normativa di riferimento:

- Decreto Leg.vo n. 502 del 30.12.1992;
- Determina n. 195/DZ del 13/09/2007;
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 e ss.mm.ii.;
- D.G.R.M. n. 1247 del 19.09.2011 “art. 3 L.R. n. 17/2001 – nomina dei Direttori di Area Vasta”;
- Determina 311/ASURDG del 18.4.2013 e determina 319/ASURDG del 19.4.2013;
- Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006;
- D.L. 06.07.2011 n. 98 “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito con modificazione con la legge n. 111 del 15.7.2011;
- Legge 7 agosto 2012 n. 135;
- DGR N. 1750/2011;
- D.L. n. 95 del 06.07.2012;

Narrativa:

Rilevato che nel corso dell’anno 2012, a seguito del fatturato prodotto dalle seguenti strutture, per la permanenza Co.s.e.r. di assistiti residenti nel Distretto Sud, sono state liquidate fatture per complessive € 17.514,18 e precisamente:

CEIS PESARO CO.S.E.R.:

Fatt. n. 12 del 30.06.2012	€ 5.232,50
Fatt. n. 33 del 29.02.2012	€ 891,25
Fatt. n. 42 del 31.03.2012	€ 891,25
Fatt. n. 51 del 30.04.2012	€ 862,50
Fatt. n. 70 del 31.05.2012	€ 891,25
Fatt. n. 80 del 30.06.2012	€ 862,50

ANFASS CIVITANOVA CO.S.E.R.

Fatt. n.22 del 31.03.2012	€ 2.618,06
Fatt. n.44 del 30.09.2012	€ 2.618,06
Fatt. n.72 del 31.10.2012	€ 2.646,81

Rilevato che devono essere ancora liquidate le seguenti fatture:

CEIS PESARO CO.S.E.R.:	Fatt. n. 97 del 31.12.2012	€ 891,25
ANFASS CIVITANOVA CO.S.E.R.	Fatt. n. 93 del 31.12.2012	€ 2.646,81
DON PAOLUCCI PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt. n. 47 del 20.02.2013	€ 13.196,25
	Fatt. n. 528 del 04.12.2012	€ 12.247,50

Dovendo procedere con la liquidazione del saldo del fatturato prodotto, nel rispetto del budget 2012 e nel rispetto di quanto dispongono anche la legge Finanziaria 2007 n. 296/2006, il DL 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazione con la legge 111 del 15.7.2011 e la legge 7 agosto 2012 n. 135 è necessario richiedere alle suddette strutture note di credito per complessive Euro 232,47 e precisamente:

ANFASS CIVITANOVA CO.S.E.R.

Tot. fatturato nel 2012	€ 10.522,50
Riduzione 0,5% D.L.95/2012	€ 52,61 (Nota di credito dovuta alla riduzione 0,5% dl 95/2012)
Tot. spesa anno 2012	€ 10.469,89

ANFASS CIVITANOVA CO.S.E.R.

Tot. fatturato nel 2012	€ 10.529,74
Riduzione 0,5% D.L.95/2012	€ 52,65 (Nota di credito dovuta alla riduzione 0,5% dl 95/2012)
Tot. spesa anno 2012	€ 10.477,09

DON PAOLUCCI PAPA GIOVANNI XXIII ANCONA

Tot. fatturato nel 2012	€ 25.443,75
Riduzione 0,5% D.L.95/2012	€ 127,21 (Nota di credito dovuta alla riduzione 0,5% dl 95/2012)
Tot. spesa anno 2012	€ 25.316,54

Effettuati i necessari controlli amministrativi contabili da parte dell'ufficio della scriventi;

Appurata la regolarità delle fatture prodotte;

Deciso di conseguenza di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Economiche-Finanziarie affinché venga predisposto i conseguente mandati di pagamento nei confronti delle sopradette strutture accreditate, per € 28.749,35 e di richiedere contestualmente le note di credito per complessive € 232,47;

Esito dell'Istruttoria

Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore di Distretto il seguente schema di determina:

1. il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alle strutture sanitarie e socio-sanitarie che di seguito si riportano, il saldo dell'attività espletata nel 2012 a favore di assistiti residenti nel Distretto Sud per la somma complessiva di € 28.749,35 e richiedere contestualmente delle nota di credito per € 232,47 e precisamente:

• Ceis di Pesaro	somma da liquidare	€ 838,64	- nota di credito € 52,61
• Anfass Civitanova Marche	somma da liquidare	€ 2.594,17	- nota di credito € 52,65
• Don P.Paolucci Papa Giovanni XXIII	da liquidare	€ 25.316,54	- nota di credito € 127,21
Totale da liquidare.....		€ 28.749,35	Tot. nota credito € 232,47

3. di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Economiche-Finanziarie affinché venga predisposto il conseguente mandato di pagamento nei confronti delle sopradette strutture accreditate, per l'importo complessivo di Euro 28.749,35;
4. di precisare che il costo di cui sopra trova capienza economica nel budget assegnato per l'anno 2012 ed è imputato al conto economico 0517010501 "Convenzioni per Assistenza Infermieristica – Centro di costo 0723179" nel competente Bilancio di esercizio Sezionale dell'AV2 – ex Z.T.7 dell'anno 2012;
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 trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Marco Markic)

- ALLEGATI -

(nessun allegato)