

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1050/AV3 DEL 24/07/2013**

Oggetto: Liquidazione all'Istituto di Riabilitazione S.Stefano di Porto Potenza Picena per prestazioni riabilitative di cui all'articolo 26 Legge n. 833 / 1978 ai sensi della determina N. 305/ASURDG del 15/04/2013.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di liquidare, per i motivi riportati nel documento istruttorio che qui si intendono trascritti, all'Istituto di Riabilitazione S.Stefano di Porto Potenza Picena l'importo di **Euro 3.666,61** (tremilaseicentosessantasei/61) relativo alla produzione eccedente il tetto di spesa assegnato **nell'anno 2010**;
2. di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il predetto costo al Budget 2010 assegnato a questa Area Vasta n. 3 , Bilancio Economico Anno 2010; autorizzazione di spesa n. **46 sub 31**, n.d.c. 0505080111, c.d.c. 0921930 come da elenco allegato:
 - Fattura n. 1494 del 31/12/2010 € **3.666,61**;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE

Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget 2010 assegnato.

Il Dirigente del Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. **0** pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI - MACERATA

Premesso che è stato sottoscritto per l'anno 2010 l'Atto d'Intesa tra questa Area Vasta n. 3 di Macerata (già Zona Territoriale n. 9) e l'Istituto di Riabilitazione S. Stefano di Porto Potenza Picena per l'erogazione di prestazioni riabilitative nella forma ambulatoriale di cui all'articolo 26 della Legge n. 833 del 23/12/1978.

La DGRM n. 1799 del 13/12/2010, in merito ai tetti di spesa assegnati, per le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate nella Regione Marche prevede "...di consentire per l'anno 2010, su richiesta delle Zone Territoriali, la mobilità di eventuali economie rispetto ai budget assegnati alle strutture oggetto del presente accordo, che dovessero evidenziarsi nel corso dell'anno, non solo tra strutture appartenenti alla medesima società ma anche tra Società appartenenti al medesimo Gruppo e per le prestazioni anche non riabilitative...".

Il direttore Amministrativo dell'ASUR con nota prot. n. 15844 del 29/06/2012, in attuazione degli accordi regionali di cui alle DGRM n. 1799/2010 e n. 572/2011, e della richiesta del Gruppo S. Stefano, con nota prot. n. 2119 del 06/12/2011, ha invitato il Direttore dell'Area Vasta 3, a procedere "previa verifica della correttezza delle risultanze economiche evidenziate e delle prestazioni erogate" al pagamento delle somme derivanti da eccedenze di produzione realizzate dalle strutture del Gruppo S. Stefano che trovano capienza nelle economie del medesimo gruppo effettuate a livello regionale.

Con determina n. 305/ASURDG del 15/04/2013 l'Asur autorizza la liquidazione delle eccedenze di produzione nell'ambito delle compensazioni infragruppo previste dagli accordi regionali succitati, in favore delle strutture appartenenti al Gruppo S. Stefano.

Accertato che il valore di produzione eccedente il tetto di spesa assegnato all'Istituto S. Stefano di Macerata e Tolentino per l'anno 2010 ammonta ad €3.666,61 come già dichiarato nella nota prot. N. 75998 del 13/09/2012.

Tanto premesso

si propone

1. di liquidare, per i motivi riportati nel documento istruttorio che qui si intendono trascritti, all'Istituto di Riabilitazione S. Stefano di Porto Potenza Picena l'importo di **Euro 3.666,61** (tremilaseicentosessantasei/61) relativo alla produzione eccedente il tetto di spesa assegnato **nell'anno 2010**;
2. di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il predetto costo al Budget 2010 assegnato a questa Area Vasta n. 3, Bilancio Economico Anno 2010; autorizzazione di spesa n. **46 sub 31**, n.d.c. 0505080111, c.d.c. 0921930 come segue:

- Fattura n. 1494 del 31/12/2010 € **3.666,61**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

- ALLEGATI -

Nessun allegato.

