

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1165/AV3 DEL 26/08/2013**

Oggetto: Liquidazione fattura n. 498 del 31-05-2013 dell'Istituto Santo Stefano per prestazioni riabilitative a Nu. Ma..

**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 provvedere alla liquidazione dell'importo di **Euro 2.351,36** a favore dell'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena per le prestazioni domiciliari riabilitative, e il conseguente rimborso chilometrico, erogate al paziente Nu. Ma. presso il proprio domicilio da una fisioterapista, relativo al periodo Gennaio-Aprile 2013;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento suddividendo la somma nel modo seguente:

Nr. Fattura	Periodo del 2013	Autorizzazione e Numero di Conto	Importo Fatturato Euro	Importo da pagare Euro
498/1 del 31/05/2013	Maggio	AV3TERR/ 10 sub 8 conto 05.05.08.01.11	2.394,88	2.351,36
Totale			2.394,88	2.351,36

L'abbattimento del 2% sulla tariffa relativa all'anno 2012 è pari ad Euro 43,52 Euro, pertanto l'importo da pagare a titolo di compenso, in attesa dell'emissione di apposita nota di credito ammonta ad euro **2.351,36**.

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra ha effettiva disponibilità economica all'interno del budget come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con Determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013;
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 trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

Il Responsabile Amm.vo Dipartimenti Terr.li
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha effettiva disponibilità economica all'interno del budget come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.

Il Dirigente del Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTI SERVIZI TERRITORIALI – Macerata

Viste le Linee Guida del Ministero della Sanità in materia di Riabilitazione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1998 n. 124;

Considerata la Determina n. 840/AV3 del 13-06-2013 del Direttore dell'Area Vasta n. 3 con la quale sono stati approvati i percorsi riabilitativi integrati, di natura ambulatoriale e domiciliare, al paziente Nu. Ma., prevedendo una collaborazione tra il Centro Giusti di Firenze e il Centro di Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza Picena;

Visto che i criteri di contenimento e controllo della spesa sanitaria stabiliti dalla L. 135/2012 e nella D.G.R.M. n. 1798/2012 hanno determinato, per il 2013, una riduzione del 2% rispetto ai costi del 2012;

Premesso che la succitata determina n. 840/AV3 del 13-06-2013 stabilisce una tariffa oraria delle prestazioni di riabilitazione erogate a Nu. Ma. nel suo domicilio da parte dell'Istituto Santo Stefano tramite una fisioterapista, pari a euro 33,32 per l'anno 2013;

Preso atto che il totale fatturato per il succitato periodo ammonta ad euro 2.394,88, importo dato dalla somma di euro 2.176,00 dovuti a titolo di compenso ed euro 218,88 relativo al rimborso spese chilometriche;

Considerato che l'importo di euro 218,88 va liquidato in misura integrale in quanto trattasi di spese vive;

Rilevato che le l'importo di euro 2.176,00 dovuto a titolo di compenso è stato fatturato alla tariffa oraria di euro 34,00 anziché di euro 33,32 pattuita per l'anno 2013 ;

Premesso quanto sopra la somma complessiva da liquidare in attesa dell'emissione di apposita nota di credito pari ad euro 43,52, risulta pertanto essere pari ad euro **2.351,36**, suddivisa nel modo seguente:

Nr. Fattura	Periodo del 2013	Autorizzazione e Numero di Conto	Importo Fatturato Euro	Importo da pagare Euro
498/1 del 31/05/2013	Maggio	AV3TERR/ 10 sub 8 conto 05.05.08.01.11	2.394,88	2.351,36
Totale			2.394,88	2.351,36

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

- ALLEGATI -

Fattura Santo Stefano:
n. 498/1 del 31-05-2013
Prospetto identificativo paziente.