

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 1439/AV3 DEL 29/10/2013**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 709 del 31-07-2013 dell'Istituto Santo Stefano per prestazioni riabilitative a Nu. Ma..**

**IL DIRETTORE 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 2.939,20** 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 mese di Luglio 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
709/1 del 31/07/2013	Luglio	AV3TERR/ 10 sub 8 conto 05.05.08.01.11	2.939,20	2.939,20

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
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della Legge n. 412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i..

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 3**

*Dottor Enrico Bordonì*

Per il parere infrascritto:

**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. 4 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
 U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - MACERATA

Normativa di riferimento e motivazione:

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 mese di Luglio 2013 ammonta ad euro 2.939,20, importo dato dalla somma di euro 2.665,60 dovuti a titolo di compenso ed euro 273,60 relativo al rimborso spese chilometriche;

Per quanto sopra esposto

**si propone**

- di provvedere alla liquidazione dell'importo di **Euro 2.939,20** 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 mese di Luglio 2013;
- 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
709/1 del 31/07/2013	Luglio	AV3TERR/ 10 sub 8 conto 05.05.08.01.11	2.939,20	2.939,20

- 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;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
- di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della Legge n. 412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELLA  
 U.O.C. DIREZIONE  
 AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  
*Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli*

- ALLEGATI -

- Fattura Santo Stefano: n. 709/1 del 31-07-2013
- Prospetto identificativo paziente.