

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 1563/AV3 DEL 26/11/2013**

**Oggetto: TRASPORTI SANITARI – Pagamento acconto 90% su fatture da liquidare.**

**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 autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3, sede di Camerino a provvedere all'anticipo sulle fatture prodotte dai Comitati delle Associazioni di Volontariato Croce Rossa Italiana (C.R.I.) per una quota pari al 90% dell'importo, entro 30 giorni dal ricevimento del documento contabile;
2. Di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero di comunicare, ai Comitati C.R.I. in questione, la presente determina e fornire i necessari chiarimenti operativi;
3. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R.26/96 e s.m.i.;
6. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale A.S.U.R., alla Direzione Amministrativa del P.O., alla Centrale Operativa 118, al Dipartimento d'Emergenza ed al Servizio Bilancio dell'Area vasta n. 3, sede di Camerino, per il seguito di competenza.

*IL DIRETTORE AREA VASTA n. 3  
Dr. Enrico Bordoni*

Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione  
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Bilancio  
Sig. Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 6 pagine, senza allegati.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Unificato (sede: Camerino)**

Normativa di riferimento

- ❑ L.R. n. 36/1998 recante ad oggetto: "Sistema di emergenza sanitaria" e s.m.i.;
- ❑ Direttive n. 1 del 22/02/2008 (prot. 2683) e n. 4 del 18/03/2008 (prot. n. 4016)
- ❑ DGRM 1004 del 15.06.2009 avente ad oggetto "L.R. 30 ottobre 1998 n.36, articolo 10bis e L.R. 20 giugno 2003, articolo 3, comma 2 – Approvazione direttiva e schema per il convenzionamento per le attività di trasporto connesse a prestazioni sanitarie;
- ❑ DGRM 292 del 2.3.2012;
- ❑ Determina Direttore AV3 n.1107 del 30/07/2012;
- ❑ D.Lgs n. 192 del 9/11/2012.

Motivazione

La Regione Marche con deliberazione n. 1004 del 15 Giugno 2009 ha approvato le direttive e lo schema per il convenzionamento con le Associazioni di Volontariato per le attività di trasporto connesse alle prestazioni sanitarie. Al Titolo III (artt. dal 12 al 19) si specifica la procedura con la quale la Centrale di Coordinamento Trasporti programmati (CCT) assicura il coordinamento dei trasporti attraverso l'utilizzo integrato delle risorse di personale e tecnologiche.

A tutt'oggi la Centrale Operativa (CO) 118 non dispone di un adeguato software indispensabile per una rapida e corretta verifica dei trasporti sanitari programmati assegnati alle Associazioni di Volontariato. Ciò comporta ulteriori aggravii visto il non tempestivo controllo da parte della CO nel riscontro /liquidazione delle fatture.

La normativa regionale di settore prevede sin dal 2009 (i 90 giorni previsti dall'art.9 DGRM 1004/2009), termini precisi per la liquidazione ed il pagamento delle note di addebito disponendo anche in relazione alle condizioni ed ai termini di mora: pertanto la corresponsione dell'acconto consente di evitare il rischio di ricevere richiesta della suddetta maggiorazione, senza peraltro comportare aggravii di spesa.

Relativamente alla ex Zona Territoriale n. 10 si rileva una situazione di arretrato ormai "consolidata", che non consente il rispetto dei termini previsti dalla DGRM n.1004/2009 (art. 19). Già nell'anno 2009, la stessa ha formalizzato nelle apposite Schede di committenza di voler fronteggiare la situazione corrispondendo alle Associazioni, al momento della presentazione delle fatture, una quota a titolo di acconto, pari al 70% del costo addebitato. La procedura è stata poi mantenuta anche relativamente al fatturato degli anni 2010, 2011 e 2012, con la corresponsione di acconti che peraltro, (con nota prot. n. 22157 del 31/5/2011) per quanto concerne il Comitato CRI di Matelica, sono stati elevati ad una percentuale del 90% dell'importo, per l'arretrato fino al 2010.

Con Determina n.1107/AV3 del 30/7/2012, il Direttore di Area Vasta n. 3, Dr. Enrico Bordoni, anche per l'anno 2012, ha autorizzato il Servizio Bilancio dell'AV3 - sede di Camerino, a provvedere all'anticipo sulle fatture prodotte dalle Associazioni di Volontariato di una quota pari al 70% dell'importo, entro 30 giorni dal ricevimento del documento contabile.

Nel corso del corrente anno le Associazioni CRI, a seguito degli aumenti dei costi quali l'IVA, prezzo dei carburanti, premio di assicurazioni, importi degli affitti e delle manutenzioni dei mezzi e il mancato, necessario, adeguamento delle tariffe, hanno rappresentato l'opportunità che il predetto acconto fosse incrementato.

A seguito dell'emanazione del D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 il Direttore Generale dell'ASUR, con nota n. 1544 del 23/1/2013, ha dato disposizioni sui termini di pagamento.

Rilevato, peraltro, che nell'ambito del territorio dell'Area Vasta n.3 di Macerata, giusta Determina del Direttore AV3 n. 233 del 20/2/2013, è già operativo il pagamento a titolo di acconto del 90% delle fatture ricevute per trasporti sanitari e che, con la presente, si tende ad uniformare il comportamento anche nell'ambito del territorio dell'AV3\_Camerino.

Nei prospetti seguenti vengono indicati, per ciascun Comitato CRI, relativamente all'importo del fatturato "controllato", gli importi contestati e la percentuale media di contestazione rilevata, alla data del 2 Settembre c.a., per gli anni 2011 e 2012: si evidenzia che si è ampiamente al di sotto del margine del 10%, che non viene superato per nessun Comitato.

In particolare per quanto attiene al Comitato CRI di Matelica, rilevato che essendo le fatture dell'anno 2012 ancora giacenti presso la Centrale Operativa 118 di Macerata per il controllo di competenza, la percentuale media è stata verificata con riferimento agli anni 2010 e 2011.

Si evidenzia, infine, che, tranne rare eccezioni, relativamente agli anni dal 2011 a tutt'oggi, tutte le fatture rientrate dalla C.O. sono state prontamente controllate e liquidate.

TRASPORTI PROGRAMMATI – CRI MATELICA			
	FATTURATO CONTROLLATO	IMPORTO CONTESTATO	% CONTESTAZIONI
ANNO 2010	€305.308,82	€17.156,490	5,62%
ANNO 2011	€465.330,56	€7.050,94	1,52%
<b>% media</b>			<b>3,57%</b>

TRASPORTI PROGRAMMATI – CRI CAMERINO			
	FATTURATO CONTROLLATO	IMPORTO CONTESTATO	% CONTESTAZIONI
ANNO 2011	€124.058,06	€5.457,98	4,4%
ANNO 2012	€133.162,43	€3.806,76	2,86%
<b>% media</b>			<b>3,63%</b>

TRASPORTI PROGRAMMATI – CRI S. SEVERINO M			
	FATTURATO CONTROLLATO	IMPORTO CONTESTATO	% CONTESTAZIONI
ANNO 2011	€88.060,66	€1.242,538	1,41%
ANNO 2012	€72.713,76	€455,179	0,63%
<b>% media</b>			<b>1,02%</b>

TRASPORTI PROGRAMMATI – CRI VISSO			
	FATTURATO CONTROLLATO	IMPORTO CONTESTATO	% CONTESTAZIONI
ANNO 2011	€65.428,18	€2.800,83	4,28%
ANNO 2012	€39.472,94	€343,64	0,87%
<b>% media</b>			<b>2,58%</b>

Allo stato attuale, preso atto del ritardo nella liquidazione ed al fine di non appesantire ulteriormente la situazione già critica in capo ai Comitati locali CRI in questione, si ritiene opportuno confermare la corresponsione agli stessi, a presentazione della fattura, di un anticipo del 90% del costo addebitato.

Per tutto quanto precede

#### SI PROPONE

1. Di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3, sede di Camerino a provvedere all'anticipo sulle fatture prodotte dai Comitati delle Associazioni di Volontariato Croce Rossa Italiana (C.R.I.) per una quota pari al 90% dell'importo, entro 30 giorni dal ricevimento del documento contabile;
2. Di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero di comunicare, ai Comitati C.R.I. in questione, la presente determina e fornire i necessari chiarimenti operativi;
3. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R.26/96 e s.m.i.;

6. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale A.S.U.R., alla Direzione Amministrativa del P.O., alla Centrale Operativa 118, al Dipartimento d'Emergenza ed al Servizio Bilancio dell'Area vasta n. 3, sede di Camerino, per il seguito di competenza.

Il Dirigente  
*Dott.ssa Loredana Riccio*

Il Dirigente  
*Alberto Cacciamani*

---

**- ALLEGATI -**

Non ci sono allegati.