

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 1597/AV3 DEL 29/11/2013**

**Oggetto: TRIBUNALE DI PERUGIA - CAUSA N. 3794/2011 R.G.: ISTITUTO SUORE SACRA FAMIGLIA – C.S.R.E.R. “VILLA NAZARENA”. LIQUIDAZIONI FATTURE 2011-2012 E 2013 IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO.**

**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 liquidare in via di massima urgenza, onde evitare che venga esperito un ulteriore procedimento monitorio, nr. 10 (dieci) fatture di seguito indicate, emesse a carico dell'ASUR Marche con riferimento all'assistenza prestata agli assistiti T.M. e S.A. negli anni 2011, 2012 e 2013, per un importo complessivo di €110.320,38;
- 2) di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere, per i motivi rappresentati nel documento istruttorio, al pagamento del succitato importo di Euro 110.320,38 con espressa riserva, sin da ora, di ripetizione di tutte le somme;
- 3) di indicare al Servizio Bilancio che i pagamenti vengano eseguiti secondo le coordinate indicate in fattura: Banca Crediumbria – Banca di Credito Cooperativo- Filiale di Pozzuolo (PG)- IBAN IT 86 V 07075 38351 000000004445, intestato a Istituto Suore S.Famiglia, Spoleto – Villa Nazarena S. Margherita;
- 4) di contabilizzare ed imputare la spesa succitata di Euro 110.320,38 come segue:

Numero	Autorizzazione	Numero di Conto	Importo
Fattura Pro-forma n° 102/2011	AV3ALTRO 35/0/2013	01.03.07.08.03	16.595,31 Euro
Fattura n° 108/2012	45.15/2012	05.05.10.01.07	22.086,25 Euro
Fattura n° 39/2013	AV3 TERR 16/18/2013	05.05.10.01.07	5.432,41 Euro
Fattura n° 76/2013	AV3 TERR 16/18/2013	05.05.10.01.07	5.492,94 Euro
Fattura n° 112/2013	AV3 TERR 16/18/2013	05.05.10.01.07	5.553,28 Euro
Fattura Pro-forma n° 101/2011	AV3ALTRO 35/0/2013	01.03.07.08.03	16.595,31 Euro
Fattura n° 107/2012	45.15/2012	05.05.10.01.07	22.086,25 Euro
Fattura n° 38/2013	AV3 TERR 16/18/2013	05.05.10.01.07	5.432,41 Euro

Fattura n° 77/2013	AV3 TERR 16/18/2013	05.05.10.01.07	5.492,94 Euro
Fattura n° 113/2013	AV3 TERR 16/18/2013	05.05.10.01.07	5.553,28 Euro

- 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 LR 26/96 e s.m.i.;
- 7) di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa Territoriale, alla Direzione Sanitaria dei Dipartimenti Territoriali, al Controllo di Gestione ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

**IL DIRETTORE  
DELL'AREA VASTA N. 3  
Dr. Enrico Bordoni**

Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per 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

**Paolo Gubbinelli**

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE**

**Atti di riferimento.**

- **Determina N. 656 assunta dal Direttore di Area Vasta N. 3 in data 09 maggio 2012 in esecuzione dell'ordinanza N. 818/2012 del Tribunale di Perugia.**
- **Determina N. 995 assunta dal Direttore di Area Vasta N. 3 in data 10 luglio 2012 in esecuzione del l'ordinanza N. 1432/2012 del Tribunale di Perugia.**

**Proposta di provvedimento e motivazione.**

Proposte in merito alle avvenute fatturazioni:

Tra l'Area Vasta di Macerata (già ZT9) e l'Istituto Suore Sacra Famiglia C.S.R.E.R. "Villa Nazarena" è in atto un contenzioso (causa innanzi al Tribunale di Perugia N. 3795/2011), il cui oggetto risulta meglio specificato nella determina N. 995 del 10.07.2012 e nella determina N. 656 del 09.05.2012, le quali hanno ad oggetto la liquidazione del primo periodo assistenziale relativo al 2011.

Con la determina N. 656 del 09.05.2012 sono state liquidate le pre-fatture n. 93 dell'01/12/2010; n. 7 del 12/01/2011; n. 21 del 02/03/2011; n. 24 del 04/03/2011 e n. 32 del 06/04/2011 relative ai periodi assistenziali del 2010 e del 2011 di cui ha fruito T.M. e con la determina N. 995 del 10.07.2012 sono state liquidate le pre-fatture n. 94 dell'01/12/2010; n. 6 del 12/01/2011; n. 20 del 02/03/2011; n. 23 del 04/03/2011 e n. 31 del 06/04/2011 relative ai periodi assistenziali del 2010 e del 2011 di cui ha fruito S.A..

Le liquidazioni di cui alle succitate determine N. 656/2012 e N. 995 del 2012 sono state disposte in ottemperanza a decreti ingiuntivi emessi a carico della Z.T. N. 9 ora A.V. N. 3 e su indicazione esplicita dell'Avv. Giuseppe Carassai, legale incaricato dall'A.V. N. 3 ai fini della difesa dell'ASUR – AV N. 3.

Per effetto della prosecuzione dei due rapporti assistenziali nel 2011-2012 e 2013 e della non ancora avvenuta definizione del complesso contenzioso in atto, Villa Nazarena (ubicata a Pozzuolo Umbro) ha continuato a fatturare a carico dell'ASUR – AV 3.

La necessità che le fatture relative ai succitati periodi vengano liquidate è suggerita da apposito parere sintetico fornito in forma scritta dall'Avv. Giuseppe Carassai onde evitare l'aggravamento della situazione, considerato che il Tribunale ha già accolto l'istanza presentata dalla struttura Villa Nazarena che sollecita per iscritto il pagamento delle fatture di cui trattasi.

Si precisa che la struttura Villa Nazarena, con riferimento ad entrambe gli assistiti, ha emesso fatture pro-forma e fatture in senso proprio, secondo la stessa forma e modalità adottata con riferimento ai periodi che hanno già formato oggetto di liquidazione con le precedenti determine N. 995/2012 e N. 656/2012.

Le fatture di cui trattasi relative al 2011, al 2012 ed al 2013 recano la seguente intestazione: Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo "Villa Nazarena" Istituto Suore Sacra Famiglia di Spoleto – Via indipendenza n. 8 – 06061 Pozzuolo Umbra (PG). Si tratta dei seguenti documenti contabili emessi a carico dell'ASUR Z.T. N. 9:

**Fatture emesse per l'assistito T.M**

Numero	Data	Periodo	Importo
Fattura Pro-forma n° 102/2011	31.12.2011	dal 01.04.2011 al 31.12.2011	16.595,31 Euro
Fattura n° 108/2012	31.12.2012	dal 01.01.2012 al 31.12.2012	22.086,25 Euro
Fattura n° 39/2013	05.04.2013	dal 01.01.2013 al 31.03.2013	5.432,41 Euro
Fattura n° 76/2013	25.07.2013	dal 01.04.2013 al 30.06.2013	5.492,94 Euro
Fattura n° 112/2013	21.10.2013	dal 01.07.2013 al 30.09.2013	5.553,28 Euro

**Fatture emesse per l'assistito S.A.**

Numero	Data	Periodo	Importo
Fattura Pro-forma n° 101/2011	31.12.2011	dal 01.04.2011 al 31.12.2011	16.595,31 Euro
Fattura n° 107/2012	31.12.2012	dal 01.01.2012 al 31.12.2012	22.086,25 Euro
Fattura n° 38/2013	05.04.2013	dal 01.01.2013 al 31.03.2013	5.432,41 Euro
Fattura n° 77/2013	25.07.2013	dal 01.04.2013 al 30.06.2013	5.492,94 Euro
Fattura n° 113/2013	21.10.2013	dal 01.07.2013 al 30.09.2013	5.553,28 Euro

L'ammontare complessivo delle fatture ancora da liquidare è pari a 110.320,38 Euro ossia (55.160,19 Euro + 55.160,19 Euro).

Si precisa che gli importi da liquidare sono identici in quanto entrambe le pazienti hanno trascorso nella struttura di Villa Nazarena lo stesso periodo assistenziale durante il quale hanno fruito dello stesso regime assistenziale, essendo affette entrambe da patologie consimili.

**La liquidazione dovrà avvenire in via d'urgenza secondo le coordinate bancarie che sono state indicate da Villa Nazarena in calce a ciascuna fattura alla voce "Modalità di pagamento"** dove in modo chiaro preciso e dettagliato risultano tutti i dati per eseguire il pagamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Avv. Adriana Carradorini e dalla stessa comunicato agli Avvocati di controparte con nota prot. 0060938 del 08.08.2013, la liquidazione viene disposta sin da ora con espressa riserva di ripetizione di tutte le somme, che pertanto vengono contabilizzate come già avvenuto con i precedenti atti amministrativi e contabili ai numeri di conto indicati.

**Esito dell'istruttoria**

Tutto quanto premesso, si propone:

- di liquidare in via di massima urgenza, onde evitare che venga esperito un ulteriore procedimento monitorio, nr. 10 (dieci) fatture rappresentate nel documento istruttorio, emesse a carico dell'ASUR Marche con riferimento all'assistenza prestata agli assistiti T.M. e S.A. negli anni 2011, 2012 e 2013, per un importo complessivo di €110.320,38;
- di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere, per i motivi rappresentati nel documento istruttorio, al pagamento del succitato importo di Euro 110.320,38 con espressa riserva, sin da ora, di ripetizione di tutte le somme;
- di indicare al Servizio Bilancio che i pagamenti vengano eseguiti secondo le coordinate indicate in fattura: Banca Crediumbria – Banca di Credito Cooperativo- Filiale di Pozzuolo (PG)- IBAN IT 86 V 07075 38351 000000004445, intestato a Istituto Suore S.Famiglia, Spoleto – Villa Nazarena S. Margherita;
- di contabilizzare ed imputare la spesa succitata di Euro 110.320,38 come segue:

Numero	Autorizzazione	Numero di Conto	Importo
Fattura Pro-forma n° 102/2011	AV3ALTRO 35/0/2013	01.03.07.08.03	16.595,31 Euro
Fattura n° 108/2012	45.15/2012	05.05.10.01.07	22.086,25 Euro
Fattura n° 39/2013	AV3 TERR 16/18/2013	05.05.10.01.07	5.432,41 Euro
Fattura n° 76/2013	AV3 TERR 16/18/2013	05.05.10.01.07	5.492,94 Euro
Fattura n° 112/2013	AV3 TERR 16/18/2013	05.05.10.01.07	5.553,28 Euro
Fattura Pro-forma n° 101/2011	AV3ALTRO 35/0/2013	01.03.07.08.03	16.595,31 Euro
Fattura n° 107/2012	45.15/2012	05.05.10.01.07	22.086,25 Euro
Fattura n° 38/2013	AV3 TERR 16/18/2013	05.05.10.01.07	5.432,41 Euro
Fattura n° 77/2013	AV3 TERR 16/18/2013	05.05.10.01.07	5.492,94 Euro
Fattura n° 113/2013	AV3 TERR 16/18/2013	05.05.10.01.07	5.553,28 Euro

- 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.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.;
- di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa Territoriale, alla Direzione Sanitaria dei Dipartimenti Territoriali, al Controllo di Gestione ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

Il responsabile del procedimento: Dr. Leo Alzapiedi

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI  
**Dr.ssa Dontella Uncinetti Rinaldelli**

IL DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE  
DELLA MACROSTRUTTURA TERRITORIO  
**Dr.ssa Donella Pezzola**

**- ALLEGATI -**

nessun allegato