

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 3**

**N. 203/AV3 DEL 06/02/2013**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 1397 del 31-12-2012 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 1.646,48** 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 alla fattura n. 1397 del 31-12-2012;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento suddividendo la somma nel modo seguente:
  - l'importo di **euro 1.496,00** (relativo alle prestazioni riabilitative) va imputato all'autorizzazione n. **46.71/12**, Conto 0505080111 - acquisto di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0922999 - Bilancio Economico 2012;
  - l'importo di **euro 150,48** (relativo al rimborso chilometrico) va imputato all'autorizzazione n. **46.72/12**, Conto 0509030401 - costi per altri servizi non sanitari - C.d.C. 0922999 Bilancio Economico 2012;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel limite di spesa di cui alla programmazione definita con il budget attribuito per l'anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012;
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 la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget attribuito per l'anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012.

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 -

**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;

Vista la Determina n. 254/AV3 del 16-02-2012 del Direttore dell'Area Vasta n. 3 con la quale è stato approvato il programma assistenziale e dei percorsi terapeutici integrati a Nu. Ma.

Richiamata la Determina n. 1019/AV3 del 13-07-2012 del Direttore dell'Area Vasta n. 3 con cui 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;

Evidenziata la seguente fattura riferita alle prestazioni di riabilitazione erogate a Nu. Ma. nel suo domicilio da parte dell'Istituto Santo Stefano tramite una fisioterapista - alla tariffa oraria di euro 34,00, come previsto dal punto n. 4 - lettera E - del dispositivo della determina n. 1019/AV3 del 13-07-2012, nonché dalla lettera E di cui alle pagine n. 6 e 9 del documento istruttorio della medesima determina;

Prestazioni riabilitative e rimborso chilometrico di cui alla fattura n. 1397 del 31-12-2012 di euro 1.646,48 (dicembre)

Dato atto che esistono i presupposti per eseguire la liquidazione della predetta fattura a favore dell'Istituto Santo Stefano, si chiede di provvedere alla liquidazione della spesa di **euro 1.646,48** imputando l'importo come segue:

- per euro 1.496,00 **all'autorizzazione n. 46.71/12**, Conto 0505080111 - acquisto di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0922999 - Bilancio Economico 2012;

- per euro 150,48 **all'autorizzazione n. 46.72/12**, Conto 0509030401 - costi per altri servizi non sanitari - C.d.C. 0922999 Bilancio Economico 2012.

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Andrea Feliziani

- ALLEGATI -

Fattura Santo Stefano n. 1397 del 31-12-2012  
Prospetto identificativo paziente