

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 304/AV3 DEL 01/03/2013**

**Oggetto: Liquidazione delle competenze per l'anno 2012 relative alle prestazioni domiciliari erogate nell'ambito del "Progetto Cronicità Riabilitativa Anno 2012" dall'A.S.S.M. – S.p.A. di Tolentino.**

**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

**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, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte, la somma di **Euro 8.113,96 (ottomilacentotredici/96)** relativa alle prestazioni erogate nell'anno 2012 nell'ambito del "Progetto Cronicità Riabilitativa Anno 2012", all'A.S.S.M. – S.p.A. di Tolentino;
2. di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il predetto costo al budget 2012 assegnato a questa Area Vasta n. 3 autorizzazione di spesa n. **46 sub 24**, n.d.c. 0505080111, C.d.C.: 0921930;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento Al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza;

**IL RESPONSABILE**

*Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli*

Per il parere infrascritto:

**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 2012 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**  
PAOLO GUBBINELLI

La presente determina consta di n 3 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI DI MACERATA**

Premesso che con Determina N. 469/AV3 del 24.03.2012 questa Area Vasta n. 3 di Macerata ha previsto uno stanziamento di Euro 12.076,10 (dodicimilasettantasei/10) del budget 2012 per far fronte ad eventuali sopravvenute necessità assistenziali nell'ambito del progetto "Cronicità" relativo ad interventi riabilitativi ed assistenziali per pazienti cronici presso i Centri Ambulatoriali di Macerata e Tolentino.

Al fine di fronteggiare la segnalata necessità assistenziale emersa nel Distretto di Tolentino, la Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali di concerto con il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione ha autorizzato con nota protocollo n. 85747/AV3 del 16/10/2012 l'A.S.S.M. - S.p.A. di Tolentino a svolgere n. 250 trattamenti riabilitativi domiciliari della durata di 30 minuti ciascuno retribuiti forfetariamente in Euro 25,82 (venticinque/82) per seduta.

Considerato che per gli accessi presso i Comuni disagiati (quali Penna San Giovanni, Monte San Martino, Gualdo e Sant'Angelo in Pontano) nella succitata nota è previsto un rimborso forfetario aggiuntivo di euro 7,00 (sette/00) per ogni accesso, come già stabilito dall'art. 5 paragrafo n. 4 dell'Accordo di Budget attualmente in atto.

Preso atto che l'A.S.S.M. - S.p.A. nell'anno 2012 ha erogato prestazioni già autorizzate dalla Area Vasta n. 3 inviando n. 3 fatture per un ammontare complessivo di €8.113,96 (ottomilacentotredici/96).

Preso atto altresì del Visto per la regolarità dell'Autorizzazione Sanitaria apposto dal Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Dr. Claudio Fiorani.

Tanto premesso

**si propone**

- di liquidare la somma di **Euro 8.113,96 (ottomilacentotredici/96)** relativa alle prestazioni erogate nell'anno 2012 nell'ambito del "Progetto Cronicità Riabilitativa Anno 2012", all'A.S.S.M. - S.p.A. di Tolentino;

- di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il predetto costo al budget 2012 assegnato a questa Area Vasta n. 3 autorizzazione di spesa n. **46 sub 24**, n.d.c. 0505080111, C.d.C.: 0921930.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli*

**- ALLEGATI -**

Numero **1** prospetto riepilogativo.