

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 445/AV3 DEL 25/03/2013**

Oggetto: Liquidazione SALDO competenze anno 2012 per prestazioni domiciliari ed ambulatoriali "Progetto Cronicità Riabilitativa" ai sensi della Determina n. 469/AV3 del 24.03.2012, all'Istituto di Riabilitazione S.Stefano di Porto Potenza Picena .

**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, l'importo di **Euro 7.514,22** (settemilacinquecentoquattordici/22) relativo al **SALDO** delle prestazioni domiciliari ed ambulatoriali "Progetto Cronicità Riabilitativa" effettuate nell'anno 2012 all'Istituto di Riabilitazione S.Stefano di Porto Potenza Picena;
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 Bilancio Economico Anno 2012, Codice Fornitore n. 332, n.d.c. 0505080111, C.d.C. 0921930, come segue:

SALDO autorizzazione di spesa n. **46 sub 24** anno 2012 **€ 7.514,22**

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 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 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 si è data prosecuzione per l'anno 2012 del progetto "Cronicità" relativo ad interventi riabilitativi ed assistenziali per pazienti cronici presso, i Centri Ambulatoriali di Macerata e Tolentino, con decorrenza delle attività progettuali dal 01 Gennaio 2012.

Considerato che la Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali di concerto con il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione ha definito un compenso relativo al periodo succitato pari ad € 39.040,00, prevedendo che l'esatta determinazione delle prestazioni da erogare dovesse avvenire sulla base di apposito Programma Terapeutico Personalizzato individuato in anticipo rispetto all'erogazione delle prestazioni, che dovranno comunque essere autorizzate dal Dirigente Medico Responsabile del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione, Dr. Claudio Fiorani.

Preso atto che, nell'anno 2012 l'Istituto di Riabilitazione S.Stefano di Porto Potenza Picena ha erogato prestazioni già autorizzate dalla Area Vasta n. 3 per un ammontare complessivo di €37.692,60 e che nello stesso periodo è stata liquidata a titolo di acconto una somma pari ad euro 30.178,38.

Tanto premesso

si propone

- di liquidare l'importo di **€7.514,22** relativo al **SALDO** delle prestazioni domiciliari ed ambulatoriali "Progetto Cronicità Riabilitativa" effettuate nell'anno 2012 all'Istituto di Riabilitazione S.Stefano di Porto Potenza Picena;

-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 Bilancio Economico Anno 2012, codice fornitore n. 332, n.d.c. 0505080111, C.d.C. 0921930, come segue:

SALDO autorizzazione di spesa n. **46 sub 24** anno 2012 **€ 7.514,22.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

- ALLEGATI -

Numero **1** prospetto riepilogativo.