

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 746/AV3 DEL 22/05/2013**

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2013/172 del 22-04-2013 della coop. sociale San Giuseppe per prestazioni riabilitative a Lo. It. presso il Centro Polispecialistico e Riabilitativo Villa Iris.

**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 in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di provvedere alla liquidazione dell'importo di **Euro 1.830,00** Iva esente, a favore della coop. sociale San Giuseppe di Castano Primo (MI) per prestazioni riabilitative domiciliari a favore di Lo. It. a cura del Centro Polispecialistico e Riabilitativo Villa Iris, relativo alla fattura n. 2013/172 del 22-04-2013;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di **Euro 1.830,00** IVA esente, imputando la spesa al budget 2013 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 3 - autorizzazione di spesa AV3TERR 10/6/2013, Conto 0505080111 - acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0921499, fornitore n. 323224 del Bilancio Economico 2013;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.
- 5.

IL RESPONSABILE

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 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012.

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

Il paziente Lo. It., affetto da diabete e conseguenti piaghe da decubito, è domiciliato presso la Regione Lombardia, con residenza a Macerata, ha presentato istanza richiesta per cure riabilitative presso il Centro Polispecialistico e Riabilitativo Villa Iris di Castano Primo (MI);

Il paziente è stato preso in cura dall'Unita Operativa Valutazione Multidimensionale cure domiciliari della Regione Lombardia con richiesta del medico di base per essere assistito in regime di assistenza domiciliare integrata;

Con successive note sono state autorizzate le prestazioni riabilitative domiciliari al paziente, le ultime in ordine temporale sono la nota prot. n. 5073 del 19-01-2013 e la nota prot. n. 29606 del 16-04-2013 come da schede terapeutiche allegate, a firma congiunta del Responsabile Amministrativo e Sanitario della Macrostruttura Territorio;

Il Centro Polispecialistico Villa Iris è una struttura riabilitativa specifica per le problematiche attinenti la riabilitazione, ed è già conosciuto dall'Area Vasta n. 3 per pregresse assistenze prestate a pazienti con problematiche simili a quelle di Lo. It;

Vista la seguente fattura inviata dalla coop. soc. San Giuseppe che gestisce Villa Iris - Centro Polispecialistico e Riabilitativo

- n. 172 del 22-04-2013 di Euro 1.830,00 (periodo 17 gennaio /16 aprile 2013)

Rilevato che l'importo fatturato è congruo rispetto alla tariffa prevista nel Programma Terapeutico e alle tariffe approvate dalla Regione Lombardia;

Ritenuti sussistenti i presupposti per eseguire il pagamento della fattura su indicata, si chiede al Servizio Bilancio di liquidare l'importo di Euro 1.830,00 imputando la spesa al budget 2013 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 3, autorizzazione AV3TERR 10/6/2013, Conto 0505080111 - acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0921499, fornitore n. 323224 del Bilancio Economico 2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Andrea Feliziani

- ALLEGATI -

Fattura coop. sociale San Giuseppe n. 172 del 22-04-2013
Prospetto identificativo paziente