

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

N. 756/AV3 DEL 25/05/2013

Oggetto: Liquidazione prestazioni sanitarie erogate in regime di cessione di servizio dall' AZIENDA U.S.L. DI CESENA (novembre 2013)

**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 la determina n. 2 del 14.01.2006 con la quale il Direttore di Zona, nel recepire il contenuto della determina del Direttore Generale dell'A.S.U.R n. 785 del 31.12.2005 avente per oggetto "Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria", così come autenticamente interpretata con nota n. 317/DG del 12.01.2006, ha confermato il precedente sistema delle deleghe alla dirigenza di cui alla delibera n. 387 del 24.04.1996 e successive integrazioni, con esclusione delle funzioni citate al punto 1 della determina n. 785/DG del 31.12.2005";

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione.

- D E T E R M I N A -

- a) di dare mandato al Servizio Bilancio ad eseguire il pagamento in favore dell'Azienda U.S.L. di Cesena della fattura n. SAN/92/13 del 15/01/13 di €34,60;
- b) di dare mandato al Servizio Bilancio ad eseguire il pagamento, con l'imputazione di spesa al budget 2013, autorizzazione di spesa AV3-TERR 25/42-2013, n.d.c. 0505060101, Bilancio Economico 2013;

CDC	DESCRIZIONE	IMPORTO
0931321	DERMATOLOGIA	€ 34,60

- c) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

- d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- e) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Alberto Cacciamani

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva di disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Aresa Vasta con dtermina ASUR7DG n. 275 del 10/04/2013

Il Dirigente del Controllo di gestione

Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio ff.

Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 4 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MACERATA

Visto la circolare della GRM n. 2 del 19/04/1996 che ha previsto che “sono escluse dalla compensazione della mobilità le prestazioni effettuate su richiesta delle strutture sanitarie pubbliche e private per soggetti ivi ricoverati che debbano configurarsi come “cessione di servizi” e che come tali direttamente regolate fra le parti” a mezzo fatturazione.

Vista la nota prot.12223/DIP5/SANCMMD del 17/06/03 della GRM Dipartimento Servizi alla persona ed alla comunità, che prevede che siano “considerate cessione di servizi le prestazioni direttamente richieste da un’Azienda ad un’altra Azienda” e che “ di solito si tratta di prestazioni per pazienti ricoverati o prestazioni per pazienti ambulatoriali in cui un’Azienda effettua il prelievo, gestisce il ticket, la registrazione delle prestazioni e gli eventuali addebiti e richiede ad un’altra l’effettuazione di alcune delle o anche tutte le determinazioni in regime di cessione di servizi. La seconda Azienda fatturerà alla prima le prestazioni, che pertanto non saranno gestite con la procedura della mobilità”.

Premesso che l’Azienda U.S.L. DI CESENA nel periodo gennaio 2013 ha effettuato prestazioni sanitarie a seguito di formale richiesta da parte dell’U.O. dermatologia del Presidio Ospedaliero di Macerata;

Preso atto che la stessa ha inviato fattura n. SAN/92/13 del 15/01/13 di € 34,60 per le prestazioni suddette, il cui originale è in possesso del Servizio Bilancio;

Accertata da parte della Direzione Amministrativa Ospedaliera la regolarità tecnico-amministrativa della documentazione contabile, mediante raffronto fra la fattura e la richiesta di esame, in deposito presso la scrivente.

SI PROPONE

- 1) di dare mandato al Servizio Bilancio ad eseguire il pagamento in favore dell’Azienda U.S.L. di Cesena della fattura n. SAN/92/13 del 15/01/13 di €34,60;
- 2) di dare mandato al Servizio Bilancio ad eseguire il pagamento, con l’imputazione di spesa al budget 2013, autorizzazione di spesa AV3-TERR 25/42-2013, n.d.c. 0505060101, Bilancio Economico 2013;

CDC	DESCRIZIONE	IMPORTO
0931321	DERMATOLOGIA	€ 34,60

- 3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza;

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina trova copertura nel budget 2013 assegnato, autorizzazione di spesa AV3-TERR 25/42-2013 e registrata al n. di conto 0505060101.

Il Responsabile del Procedimento

(Franca Corradini)

- ALLEGATI -