

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

N. 1226^{DEL} 4 NOV. 2015

Oggetto: RECEPIMENTO DETERMINA ASUR DG 676/2015.

**IL DIRETTORE 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 prendere atto del contenuto della determina n. 676/ASURDG e, per l'effetto, stabilire di procedere alla liquidazione e successivo pagamento degli importi spettanti in acconto ed a saldo alle Associazioni già firmatarie degli accordi transattivi di cui si allega elenco (all. n.1) indipendentemente dalla stipula degli accordi con la Croce Rossa Italiana, riferiti ai Comitati Locali dell'Area Vasta 3 e conseguentemente prescindendo dalla acquisizione delle relative note di credito, note di debito e dichiarazioni liberatorie.
2. Di dare atto che le risultanze dei controlli e verifiche (che si riportano all'allegato n.2) eseguite dal competente servizio della Direzione Amministrativa Ospedaliera riguardo agli importi accontati e alle tredicesime fatture delle Associazione di cui al punto che precede, non hanno evidenziato situazioni meritevoli di revisione degli importi già riconosciuti.
3. Di revocare il 2° capoverso del punto 3) del dispositivo della determina n. 849/AV3/2015 in quanto inficiato da una errata interpretazione dell'iter procedimentale di transazione e dunque

ultroneo e non pertinente come segue: “Con la precisazione che qualora, dal controllo degli acconti percepiti da ciascuna Associazione per l'attività di emergenza sanitaria territoriale 118 dell'anno 2012, dovessero risultare erogate somme maggiori di quelle annotate nella colonna “Totale acconto Asur” dell'allegato 6) della determina 327/ASURDG/2015, si procederà a corrispondere a detta Associazione il minor importo dovuto, riparametrato percentualmente.”

4. Di dare atto che le somme riferite nella determina n.849/AV3/2015 ai Comitati Locali della CRI che insistono nel territorio della Area vasta 3 saranno accantonati per il successivo pagamento.
5. Di dare atto che agli oneri di spesa derivanti dal presente atto, pari ad € 228.930,88 si farà fronte con gli accantonamenti effettuati sul conto 0202030105 “Altri fondi per rischi” autorizzazione di spesa AV3ALTRO N. 2015 N. 23 SUB. 1
6. 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. n. 26/96 e s.m..
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..
8. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale dell'A.S.U.R., alla Direzione Sanitaria ed Amministrativa del P.O., alla Centrale Operativa 118 ed al Servizio Bilancio per i provvedimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA n. 3
Dr. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Vista la attestazione del responsabile del procedimento, si attesta che agli oneri di spesa si farà fronte con gli accantonamenti effettuati sul conto 0202030105 “Altri fondi per rischi”.

Il Dirigente del Controllo di Gestione

Paolo Gabimelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio

Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O.U.

L.R. 30 ottobre 1998, n. 36;

L.R. 10 giugno 2008, n. 13

D.G.R n. 292/2012

DGR n. 735/2013

DGR n. 920/2013

DGR n. 827/2013

DGR n.131/2014

DETERMINA n. 281/ASURDG/2014

DETERMINA n. 687/ASURDG/2014

DETERMINA n. 900/ASURDG/2014

DETERMINA n. 277/ASURDG/2015

DETERMINA n. 327/ASURDG/2015

DETERMINA n. 849/AV3/2015

DETERMINA n. 676/ASURDG/2015

PREMESSO

Si richiama la determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 849/AV3 del 21/07/2015 di recepimento dello schema di transazione da sottoscrivere individualmente con le Associazione di Volontariato operanti nel territorio della Area Vasta 3.

Nella richiamata determina si stabilivano (conformemente a quanto già predeterminato nella determina n. 327/ASURDG2015) gli importi massimi riconoscibili da corrispondere in acconto ed a saldo alle Associazioni di Volontariato del territorio dell'Area Vasta 3. Acconto da corrispondere dopo la sottoscrizione dell'atto transattivo e previa emissione di tutte le giuste note di credito a storno degli

importi delle cosiddette “tredicesime fatture” di tutte le Associazioni firmatarie. Saldo da corrispondere previa comprova delle spese effettivamente sostenute e previa emissione delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte da tutte le Associazioni non firmatarie.

Successivamente, in conseguenza delle difficoltà rappresentate dalla Croce Rossa Italiana, la Asur Marche ha adottato la determina n. 676/ASURDG del 01/10/2015, con cui ha stabilito di procedere alla liquidazione e successivo pagamento degli importi spettanti in acconto ed a saldo alle Associazioni di Volontariato (purchè tutte adempienti rispetto agli obblighi di cui all'art. 3 del 2° addendum- allegato B della DGRM 131/2014) indipendentemente dalla stipula degli accordi transattivi con la Croce Rossa Italiana riferiti ai Comitati locali e conseguentemente prescindendo dall'acquisizione delle relative note di credito, note di debito e dichiarazioni liberatorie.

MOTIVAZIONE

Si redige il presente documento istruttorio per prendere atto delle nuove indicazioni adottate dall'Asur con la determina n. 676/2015 e conseguentemente procedere alla liquidazione dell'acconto e del saldo alle Associazioni della Area Vasta 3 (di cui si allega elenco - all. n.1) che hanno già sottoscritto gli accordi transattivi, purchè tutte adempienti rispetto agli obblighi pattuiti. Al riguardo si dà atto che l' Area Vasta 3, per il tramite degli uffici competenti della Direzione Amministrativa Ospedaliera, ha già verificato la rispondenza degli acconti corrisposti per l'emergenza territoriale 118 - anno 2012 - e l'elenco delle 13^ fatture emesse. Le risultanze delle verifiche (che si riportano all'allegato 2) sono state partecipate alle Associazioni firmatarie nell'incontro del giorno 12 ottobre 2015 dove si è dato atto che, in considerazione dell'ampia forcella fra le spese effettivamente sostenute e gli importi di transazione, gli esiti del controllo non hanno evidenziato situazioni meritevoli di revisione degli importi da riconoscere. A tale ultimo riguardo si precisa che deve essere cassato il 2° capoverso del punto 3) del dispositivo della determina n. 849/AV3/2015 che in verità è risultato ultroneo e non pertinente rispetto a quanto determinato con gli atti 277/ASURDG/2015 e n. 327/ASURDG/2015: *“...omissis. Con la precisazione che qualora, dal controllo degli acconti percepiti da ciascuna Associazione per l'attività di emergenza sanitaria territoriale 118 dell'anno 2012, dovessero risultare erogate somme maggiori di quelle annotate nella colonna “Totale acconto Asur” dell'allegato 6) della determina 327/ASURDG/2015, si procederà a corrispondere a detta Associazione il minor importo dovuto, riparametrato percentualmente.”*

Gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina pari ad € 228.930,88 sono già stati assunti nella determina n. 849/AV3/2015 cui si rimanda che ha stabilito che ad essi si farà fronte con gli accantonamenti effettuati sul conto 0202030105 "Altri fondi per rischi" autorizzazione di spesa AV3ALTRO N. 2015 N. 23 SUB. 1

Tanto premesso, i sottoscritti dirigenti dichiarano la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e

PROPONE

- Di prendere atto del contenuto della determina n. 676/ASURDG e, per l'effetto, stabilire di procedere alla liquidazione e successivo pagamento degli importi spettanti in acconto ed a saldo alle Associazioni già firmatarie degli accordi transattivi di cui si allega elenco (all. n.1) indipendentemente dalla stipula degli accordi con la Croce Rossa Italiana, riferiti ai Comitati Locali dell'Area Vasta 3 e conseguentemente prescindendo dalla acquisizione delle relative note di credito, note di debito e dichiarazioni liberatorie.
- Di dare atto che le risultanze dei controlli e verifiche (che si riportano all'allegato n.2) eseguite dal competente servizio della Direzione Amministrativa Ospedaliera riguardo agli importi accontati e alle tredicesime fatture delle Associazione di cui al punto che precede, non hanno evidenziato situazioni meritevoli di revisione degli importi già riconosciuti.
- Di revocare il 2° capoverso del punto 3) del dispositivo della determina n. 849/AV3/2015 in quanto inficiato da una errata interpretazione dell'iter procedimentale di transazione e dunque ultroneo e non pertinente come segue: *"Con la precisazione che qualora, dal controllo degli acconti percepiti da ciascuna Associazione per l'attività di emergenza sanitaria territoriale 118 dell'anno 2012, dovessero risultare erogate somme maggiori di quelle annotate nella colonna "Totale acconto Asur" dell'allegato 6) della determina 327/ASURDG/2015, si procederà a corrispondere a detta Associazione il minor importo dovuto, riparametrato percentualmente."*
- Di dare atto che le somme riferite nella determina n.849/AV3/2015 ai Comitati Locali della CRI che insistono nel territorio della Area vasta 3 saranno accantonati per il successivo pagamento.

- Di dare atto che agli oneri di spesa derivanti dal presente atto, pari ad € 228.930,88 si farà fronte con gli accantonamenti effettuati sul conto 0202030105 "Altri fondi per rischi" autorizzazione di spesa AV3ALTRO N. 2015 N. 23 SUB. 1
- 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. n. 26/96 e s.m..
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..
- Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale dell'A.S.U.R., alla Direzione Sanitaria ed Amministrativa del P.O., alla Centrale Operativa 118 ed al Servizio Bilancio per i provvedimenti di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Laura Bedetti

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Cristiana Calvini

IL DIRETTORE
Direzione Amministrativa PUO
Alberto Cacciamani

- ALLEGATI -

Allegato 1) IMPORTI DA CORRISPONDERE COME DA ACCORDO TRANSATTIVO

ASSOCIAZIONI	ACCONTO	SALDO	IMPORTO MASSIMO RICONOSCIBILE ex det 327
EX ZONA 8			
CROCE AZZURRA PORTO RECANATI	€ 10.529,34	€ 2.732,84	€ 13.262,18
CROCE GIALLA RECANATI	€ 20.085,69	€ 12.751,45	€ 32.837,14
CROCE VERDE CIVITANOVA	€ 66.484,47	€ 34.335,93	€ 100.820,40
CROCE VERDE MORROVALLE	€ 15.417,47	€ 6.032,12	€ 21.449,59
CROCE VERDE MSGIUSTO	€ 11.213,99	€ 5.285,48	€ 16.499,47
EX ZONA 9			
CROCE VERDE MACERATA	€ 29.051,63	€ 15.010,47	€ 44.062,10
EX ZONA 10			

Allegato 2) VERIFICA DATI DI SPESA EMERGENZA ANNO 2012

ASSOCIAZIONI	D.A.O.	MASTRINO	Allegato 6 DETERMINA 327/2015	NOTE
CROCE VERDE CIVITANOVA	€ 204.787,63	€ 203.988,04	€ 224.588,07	DIFFERENZA (RISULTA MAGGIOR IMPORTO ACCONTATO IN ALLEGATO 6)
CROCE GIALLA PORTO RECANATI	€ 117.544,58	€ 117.544,58	€ 117.544,58	CONGRUO
CROCE AZZURRA PORTO RECANATI	€ 111.187,83	€ 111.187,83	€ 111.187,83	CONGRUO

CROCE VERDE MSG	€ 52.145,95	€ 52.545,95	€ 55.991,82	DIFFERENZA (RISULTA MAGGIOR IMPORTO ACCONTATO IN ALLEGATO 6)
CROCE VERDE MORROVALLE	€ 55.432,36	€ 55.432,36	€ 55.590,43	DIFFERENZA (RISULTA MAGGIOR IMPORTO ACCONTATO IN ALLEGATO 6)
CROCE VERDE MACERATA	€ 110.598,33	€ 110.598,33	€ 108.666,16	DIFFERENZA (RISULTA MAGGIOR IMPORTO ACCONTATO IN CONTABILITA' INTERNA)



REGIONE MARCHE

Numero 1226/AV3

Data 04/11/2015

DETERMINA N. 1226/AV3 DEL 04/11/2015
RECEPIMENTO DETERMINA ASUR DG 676/2015.

PUBBLICAZIONE:

dal 04/11/2015 al 18/11/2015

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 04/11/2015
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Scarponi

04/11/2015

Collegio Sindacale: inviata con nota del 4-11-2015

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____