SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-_PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **n. 2151/2022 del 22/11/2022**

STRUTTURA PROPONENTE

UOS GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI

Oggetto: liquidazione fattura relativa a prestazioni medicina laboratorio effettuate presso "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".

Competenza: luglio 2021.

Importo: € 228,28.

Estensore: Sig./Dott. D'Angeli Federico

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Frattali Raffaella

Data 17/11/2022 Firmato elettronicamente da Frattali Raffaella

Il Dirigente.: Dott. Petti Anna

Data 17/11/2022 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502011601

Autorizzazione: AUT. 37/2021

Data 17/11/2022 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOS GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI

ATTESO CHE il D.Lgs n. 502/92, oltre al criterio dell'accreditamento sul quale devono essere fondati i nuovi rapporti con le strutture private che erogano prestazioni sanitarie per conto del S.S.N., ha introdotto il sistema di pagamento a prestazione, prevedendo procedure di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni effettuate, nonché i criteri generali di remunerazione delle stesse;

CONSIDERATO che, su richiesta del Presidio Ospedaliero "S. Camillo de 'Lellis" di Rieti, sono state erogate prestazioni da parte della struttura "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata";

ACQUISITA al riguardo, la fattura, emessa dall'erogatore summenzionato, che di seguito si dettaglia, per un importo pari ad € 228,28 (Allegato N.1):

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	PERIODO COMPETENZA
2E/2021/213	01/12/2021	€ 228,28	LUGLIO 2021

ATTESTATO che l'U.O.S. proponente, con nota prot. n. 82978 del 20.12.2021, ha richiesto, in considerazione della mancanza di qualsiasi riferimento a prestazioni eseguite, nota di credito a storno totale del documento;

VISTO CHE alla data di proposta del presente atto, la "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata" non ha emesso la nota di credito richiesta e che, in data 07.04.2022, tramite Pec, forniva adeguata descrizione delle suddette prestazioni, come da documentazione conservata agli atti;

PRESO ATTO, dunque, della necessità di provvedere alla corrispondente remunerazione dell'erogatore, previa verifica della competente Direzione Medico Ospedaliera (di seguito D.M.O.) della ASL di Rieti;

POSTO che l'U.O.S. proponente, con nota prot. n. 30612 del 27.04.2022, ha richiesto alla D.M.O. aziendale di effettuare i controlli di competenza, relativamente alle prestazioni oggetto di fatturazione e che, in riscontro a tale richiesta, con nota prot. n. 78153 del 11.11.2022, è stato fornito nulla osta sanitario di regolarità delle prestazioni eseguite, per l'importo in esse contenuto;

ATTESTATO pertanto, ai sensi della validazione da parte della D.M.O.:

- che l'acquisto delle prestazioni era necessario, non potendo essere, le stesse, eseguite presso il Presidio Ospedaliero del De 'Lellis;
- che l'acquisto si è reso indispensabile al fine di garantire la continuità e l'efficacia del servizio pubblico erogato ed evitare dunque il verificarsi di danni gravi e irreparabili all'utenza assistita;
- che l'individuazione dello specifico fornitore è avvenuta tenuto comunque conto dell'eventuale urgenza ravvisabile nel caso specifico;
- che le prestazioni sono state effettivamente e correttamente eseguite;

VERIFICATI, pertanto, sussistenti i presupposti legittimanti la liquidazione in favore dell'erogatore pubblico "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata", della fattura di seguito descritta, oggetto di validazione, per il corrispondente importo in essa indicato (Allegato N.1):

N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	PERIODO COMPETENZA
2E/2021/213	01/12/2021	€ 228,28	LUGLIO 2021

CONSIDERATO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 228,28 (Ospedali pubblici – anno 2021);

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per quanto in premessa riportato e integralmente richiamato, la fattura summenzionata, di cui all'allegato N.1, per un importo pari a € 228,28 in favore di:

- Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;

2) DI DARE ATTO che l'onere del presente provvedimento – determinato in € 228,28 (prestazioni competenza 2021) risulta già imputato sul seguente conto:

- conto n. 502011601 *"Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico – aziende sanitarie pubbliche della Regione";*

3) DI DARE ATTO che l'importo di cui sopra trova capienza all'interno dei budget settoriali assegnati all'U.O.S. Governo Amministrativo Erogatori Accreditati con determinazioni dell'U.O.C. Economico - Finanziaria esercizio 2021;

4) DI DISPORRE l’invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza*;*

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

6) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐ per esteso ☒

Il Responsabile U.O.S. Governo
Amministrativo Erogatori Accreditati
Dott.ssa Anna Petti

Oggetto: liquidazione fattura relativa a prestazioni medicina laboratorio effettuate presso “Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”.
Competenza: luglio 2021.
Importo: € 228,28.
VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

X	Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti
	Data 21/11/2022 Firmato elettronicamente da Petti Anna
	Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca
	Data