

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 879 del 11 MAG. 2018

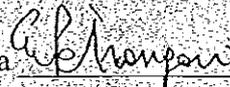
Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie, effettuate da pazienti ricoverati nei presidi aziendali, presso nosocomi afferenti ad altre Aziende negli anni 2017/2018
Importo totale: € 101.551,28

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, L. 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.

Il Responsabile del procedimento

Rag. Edoardo Petrongari

Firma



Data

07.05.2018

Il Dirigente dell'U.O.S.D.

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

07.05.2018

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.

502011601

2017: PR187 AVT 68.5

2018: AVT. 11

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

502011604

2017: PR187 AVT 67.6

2018: AVT. 11

Data 07/05/2018

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie, effettuate da pazienti ricoverati nei presidi aziendali, presso nosocomi afferenti ad altre Aziende negli anni 2017/2018
Importo totale: € 101.551,28

Pag. 2 di 6

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.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/DG del. del 12/12/2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRIGENTE

DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE

PREMESSO che risultano assegnate alla struttura proponente le fatture emesse da diversi erogatori sanitari pubblici regionali ed extraregionali, a fronte di prestazioni rese a pazienti ricoverati nei Presidi Ospedalieri della ASL di Rieti;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse, previa verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni fatturate;

RILEVATO che le prestazioni sanitarie in oggetto erano necessarie e indifferibili, erogabili presso altri presidi ospedalieri in quanto non disponibili presso questa Azienda, eseguite seguendo i protocolli aziendali; "PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL TRASFERIMENTO INTRAOSPEDALIERO ED EXTRAOSPEDALIERO DEL PAZIENTE" e "REGOLAMENTO DEI TRASPORTI PROTETTI" "per richieste di specialità, prestazioni, servizi diagnostici e terapeutici, anche per consulenze, non disponibili nel Presidio di Rieti e comunque necessari per migliorare l'esito del ricovero" e come tali autorizzate dal Responsabile DMO ;

CONSIDERATO che le prestazioni che si liquidano con il presente atto sono state regolarmente eseguite, come da controlli effettuati dalla D.M. O. e trasmesse con note di seguito elencate:

➤ Nota prot. n. 6354 del 06/02/2018

FORNITORE	IMPORTO	NUMERAZIONE	DATA
FONDAZ. POLICLIN. UNIV. A. GEMELLI	9,05	170591	31/12/2017
FONDAZ. POLICLIN. UNIV. A. GEMELLI	2.725,00	170620	31/12/2017

➤ Nota prot. 11541 del 06/03/2018 relativa alle fatture di seguito elencate:

FORNITORE	IMPORTO	NUMERAZIONE	DATA
Università Campus Biomedico Roma	4.552,00	12/16	07/02/2018
Università Campus Biomedico Roma	2.722,00	28/16	09/02/2018
Fondaz. Policlin. Univ. A. Gemelli	27,15	182017	21/02/2018

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie, effettuate da pazienti ricoverati nei presidi aziendali, presso nosocomi afferenti ad altre Aziende negli anni 2017/2018
 Importo totale: € 101.551,28

Pag. 3 di 6

➤ nota prot. 19634 del 20/04/2018 relativa alle fatture di seguito elencate:

FORNITORE	IMPORTO	NUMERAZIONE	DATA
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	€ 9.917,38	FA/2017/1964	01/12/2017
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	€ 333,42	FA/2017/1965	01/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	€ 4.090,00	FEA/2017/110	22/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	€ 416,00	FEA/2017/111	22/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	€ 1.588,00	FEA/2017/112	22/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	€ 6.251,26	FEA/2017/113	22/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	€ 1.796,96	FEA/2017/114	22/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	€ 6.419,60	FEA/2017/115	22/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	€ 6.625,76	FEA/2017/185	29/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	€ 9.405,67	FEA/2017/186	29/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	€ 497,86	FEA/2017/227	29/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	241,00	FEA/2017/228	29/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	7.882,81	FEA/2017/250	29/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	1.523,50	FEA/2017/273	29/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	6.520,41	FEA/2017/341	29/12/2017
AZIENDA O. LAZZARO SPALLANZANI	1.137,50	FEA/2017/312	29/12/2017
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	€ 254,87	FA/2017/2112	31/12/2017
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	€ 263,57	FA/2017/2169	31/12/2017
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	€ 11.913,58	FA/2017/2170	31/12/2017
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	€ 144,23	FA/2017/2249	31/12/2017
CAMPUS BIO- MEDICO DI ROMA	€ 4.552,00	12/16	07/02/2018
CAMPUS BIO- MEDICO DI ROMA	€ 2.722,00	28/16	09/02/2018
AZ. OSP. UNIV. PTV	€ 1.157,42	2E/2018/16	12/02/2018
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	€ 3.954,63	100/168	14/02/2018
FONDAZ. POLICLIN. UNIV. A. GEMELLI	€ 27,15	182017	21/02/2018
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	€ 1.244,66	FA/2018/117	06/03/2018
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	€ 248,49	FA/2018/119	08/03/2018
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	€ 30,70	FA/2018/120	08/03/2018
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO FORLANINI	€ 5.802,80	FA/2018/136	09/03/2018
CAMPUS BIO- MEDICO DI ROMA	€ 1.502,00	38/16	19/03/2018
CAMPUS BIO- MEDICO DI ROMA	€ 352,00	40/16	19/03/2018
TOTALE	98.815,23		

LA

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie, effettuate da pazienti ricoverati nei presidi aziendali, presso nosocomi afferenti ad altre Aziende negli anni 2017/2018

Importo totale: € 101.551,28

Pag. 4 di 6

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;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE le fatture di seguito elencate, distinte per anno di competenza ed erogatore, per un importo totale pari ad € 101.551,28:

FORNITORE	IMPORTO	NUMERAZIONE	DATA
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 4.090,00	FEA/2017/110	22/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 416,00	FEA/2017/111	22/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 1.588,00	FEA/2017/112	22/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 6.251,26	FEA/2017/113	22/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 1.796,96	FEA/2017/114	22/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 6.419,60	FEA/2017/115	22/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 6.625,76	FEA/2017/185	29/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 9.405,67	FEA/2017/186	29/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 497,86	FEA/2017/227	29/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 241,00	FEA/2017/228	29/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 7.882,81	FEA/2017/250	29/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 1.523,50	FEA/2017/273	29/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 6.520,41	FEA/2017/341	29/12/2017
Azienda O. Lazzaro Spallanzani	€ 1.137,50	FEA/2017/312	29/12/2017
Azienda Osp. San Camillo F.	€ 9.917,38	FA/2017/1964	01/12/2017
Azienda Osp. San Camillo F.	€ 333,42	FA/2017/1965	01/12/2017
Azienda Osp. San Camillo F.	€ 254,87	FA/2017/2112	31/12/2017
Azienda Osp. San Camillo F.	€ 263,57	FA/2017/2169	31/12/2017
Azienda Osp. San Camillo F.	€ 11.913,58	FA/2017/2170	31/12/2017
Azienda Osp. San Camillo F.	€ 144,23	FA/2017/2249	31/12/2017
AZ.OSP.UNIV. PTV	€ 1.157,42	2E/2018/16	12/02/2018
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	€ 3.954,63	100/168	14/02/2018
Totale Da Pubblico 2017	€ 82.335,43		
Fondaz. Policlin. Univ. A. Gemelli	€ 9,05	170591	31/12/2017
Fondaz. Policlin. Univ. A. Gemelli	€ 2.725,00	170620	31/12/2017
Università Campus Biomedico Roma	4.552,00	12/16	07/02/2018
Totale Da Privati 2017	7.286,05		
TOTALE 2017	89.621,48		
Università Campus Biomedico Roma	€ 2.722,00	28/16	09/02/2018
Università Campus Biomedico Roma	€ 1.502,00	38/16	19/03/2018
Università Campus Biomedico Roma	€ 352,00	40/16	19/03/2018
Fondaz. Policlin. Univ. A. Gemelli	27,15	182017	21/02/2018
TOTALE DA PRIVATI 2018	€ 4.603,15		
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO F.	€ 1.244,66	FA/2018/117	06/03/2018
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO F.	€ 248,49	FA/2018/119	08/03/2018
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO F.	€ 30,70	FA/2018/120	08/03/2018
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO F.	€ 5.802,80	FA/2018/136	09/03/2018
TOTALE DA PUBBLICO 2018	€ 7.326,65		
TOTALE 2018	€ 11.929,8		

lq

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie, effettuate da pazienti ricoverati nei presidi aziendali, presso nosocomi afferenti ad altre Aziende negli anni 2017/2018
Importo totale: € 101.551,28

Pag. 5 di 6

2) DI STABILIRE che le somme che si liquidano con il presente provvedimento sono da imputare ai seguenti conti di costo:

- Quanto all'importo di € 82.335,43 "Altri servizi sanitari e socio sanitari da ASL e AO della Regione Lazio" del bilancio d'esercizio Anno 2017
- Quanto all'importo di € 7.286,05 con imputazione sul conto 502011604 "altri servizi e socio sanitari a rilevanza sanitaria da privati" del bilancio d'esercizio Anno 2017
- Quanto all'importo di € 7.326,65 con imputazione al conto 502011601 "Altri servizi sanitari e socio sanitari da ASL e AO della Regione Lazio" del bilancio d'esercizio Anno 2018
- Quanto all'importo di € 4.603,15 con imputazione sul conto 502011604 "altri servizi e socio sanitari a rilevanza sanitaria da privati" del bilancio d'esercizio Anno 2018

3) 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;

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

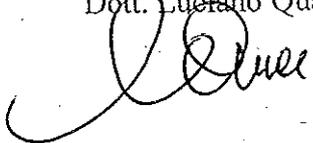
5) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Dirigente della U.O.S.D. Attività Amministrative Decentrate

Dott. Luciano Quattrini



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti _____

Il Direttore Sanitario: Dr.ssa Velia Bruno _____

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 11 MAG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 11 MAG. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'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 data _____

in oggetto per esteso 11 MAG. 2018

Rieti li 11 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO

Velia Bruno