SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1877 del 03 OTT. 2018

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso altri Nosocomi

Importo totale: € 79.284,23

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 28/9/18

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

Dott. Luciano Quattrini Firma _____ Data 28.09.2018

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.

AUT. 11/2017 e 11/2018 PROVV. 418 PER AUT. 62.23 e AUT. 63.2

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 802020302,502011601,502011415,502011603.

Data 01/10/2018 Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

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/D.G. 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, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

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 di seguito elencate:

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

- con nota prot. n. 47415 del 13/09/2018 venivano inviate alla DMO le fatture di seguito elencate;

FORNITORE	DATA	NUMERO	IMPORTO
A. O. S. Camillo -Forlanini	31/08/18	FA/2018/998	€ 6.407,98
A. O. S. Camillo -Forlanini	27/07/18	FA/2018/947	€ 209,24
A.O.U. Pol. Umberto I	03/08/18	100/1205	€ 890,17
TOTALE			**€ 7.507,39**

- con nota prot. 46929 del 11/09/2018 venivano inviate all'UOSD SIMT, le fatture di seguito elencate:

FORNITORE	DATA	NUMERO	IMPORTO
ASL ROMA 2	07/06/16	FE/2016/591	€ 1.908,50
ASL ROMA 2	15/03/17	FE/2017/125	€ 3.339,84
ASL ROMA 2	28/08/18	FE/2018/361	€ 61,98
ASL ROMA 2	07/09/18	FE/2018/394	€ 11.328,69
ASL ROMA 2	07/09/18	FE/2018/395	€ 86,23
ASL ROMA 2	07/09/18	FE/2018/396	€ 21.558,18
ASL ROMA 2	12/07/18	FE/2018/271	€ 11.046,97
ASL ROMA 2	12/07/18	FE/2018/272	€ 82,89
ASL ROMA 2	12/07/18	FE/2018/273	€ 20.819,03
TOTALE			**€ 70.232,31**

- con nota e-mail del 11/09/2018 veniva inviata al Direttore UOC Oftalmologia Dr. Fabio Fiormonte , in quanto l'oggetto del documento è la fornitura di " Fornitura di tessuti di origine umana a scopo trapianto – Cornea n. 180129 del 20/03/2018" la richiesta di validazione della seguente fattura:

FORNITORE	DATA	NUMERO	IMPORTO
AZ.OSP. S.GIOVANNI ADDOLORATA	27/08/2018	FE/2018/48	€ 1.264,00

- con nota e-mail del 13/09/2018 veniva inviata al medico competente, per la validazione di competenza, la seguente fattura:

FORNITORE	DATA	NUMERO	IMPORTO
AZ. OSP. DI PERUGIA	23/08/218	6800260	€ 321,00

CONSIDERATO che le prestazioni che si liquidano con il presente atto sono state regolarmente eseguite, come da controlli effettuati:

I. dalla D.M.O. con N.O. trasmesso con nota prot. n. 48892 del 21/09/2018, conservata agli atti, ad eccezione di parte della fattura n. FA/2018/947 del 27/07/2018 emessa dalla A.O. S. Camillo-Forlanini che viene parzialmente bloccata, per un importo pari a € 40,47 codice di blocco C6 " in attesa nota di credito", in quanto la prestazione corrispondente è stata richiesta da altra ASL;.

II. dal Direttore UOC Oftalmologia Dr. Fabio Fiormonte con nota e-mail del 17/09/2018 conservato agli atti di questo ufficio;

III. dal responsabile UOSD SIMT con N.O. apposto in calce alla nostra nota e conservato agli atti di questo ufficio;

IV. dal Responsabile dell'Ufficio del medico Competente Dr.ssa Paola Del Bufalo con nota e-mail del 26/09/2018 conservato agli atti di questo ufficio;

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 D.M.O.;

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 le fatture di seguito elencate, distinte per anno di competenza ed erogatore, per un importo totale pari a € 79.284,23;

FORNITORE	NUMERO	DATA	IMPORTO
ASL ROMA 2	FE/2016/591	07/06/16	€ 1.908,5
Totale Da Pubblico 2016			**€ 1.908,5**
ASL ROMA 2	FE/2017/125	15/03/17	€ 3.339,84
Totale Da Pubblico 2017			**€ 3.339,84**
ASL ROMA 2	FE/2018/361	28/08/18	€ 61,98
ASL ROMA 2	FE/2018/394	07/09/18	€ 11.328,69
ASL ROMA 2	FE/2018/395	07/09/18	€ 86,23
ASL ROMA 2	FE/2018/396	07/09/18	€ 21.558,18
ASL ROMA 2	FE/2018/271	12/07/18	€ 11.046,97
ASL ROMA 2	FE/2018/272	12/07/18	€ 82,89
ASL ROMA 2	FE/2018/273	12/07/18	€ 20.819,03
Azienda Osp. San Camillo F.	FA/2018/998	31/08/18	€ 6.407,98
Azienda Osp. San Camillo F.	FA/2018/947	27/07/18	€ 168,77
A.O.U. Pol. Umberto I	100/1205	03/08/18	€ 890,17
A. O. S.GIOVANNI/ADDOLORATA	FE/2018/48	27/08/18	€ 1.264,00
Totale Da Pubblico 2018			**€ 73.714,89**
AZ. OSPEDALIERA DI PERUGIA	6800260	23/08/18	€ 321,00
Tot. da Pubblico extraregionale 2018			**€ 321,00**
TOTALE			**€ 79.284,23**

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 € 1.908,50 con imputazione sul conto 802020302 " Altre sopravv. passive v/aziende sanitarie pubbliche della regione" ha trovato copertura nel bilancio d'esercizio Anno 2016;
- quanto all'importo di € 3.339,84 con imputazione sul conto 502011601 "Altri servizi sanitari e socio sanitari da ASL e AO della Regione Lazio" ha trovato copertura nel bilancio d'esercizio Anno 2017;
- quanto all'importo di € 8.792,90 con imputazione sul 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 € 64.921,99 con imputazione sul conto 502011415 " Rimborsi, assegni e contributi verso aziende sanitarie pubbliche della regione" del bilancio d'esercizio Anno 2018;

- quanto all'importo di € 321,00 con imputazione sul conto 502011603 "Altri servizi sanitari socio sanitari da pubblico extraregione " del bilancio d'esercizio Anno 2018;

3. DI BLOCCARE parzialmente la fattura n. FA/2018/947 del 27/07/2018 emessa dalla A.O. S. Camillo-Forlanini , per un importo pari a € 40,47 codice di blocco C6 " in attesa nota di credito", in quanto la prestazione corrispondente è stata richiesta da altra ASL;

4. 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 art.. 21 e 22 della L. R. n. 45/96;

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

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 [X]

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. Vincenzo Rea _____

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 03 OTT. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 03 OTT. 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 03 OTT. 2018

in oggetto ☐ per esteso ☒

Rieti lì 03 OTT. 2018

IL FUNZIONARIO