



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2200 del 26 NOV. 2018

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso altri Nosocomi - anni 2016/2017/2018

Importo totale: € 141.449,43

Estensore: Sig.ra Grassi Manuela

Firma Manuela Grassi

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 Edoardo Petrongari

Data _____

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

Dott. Luciano Quattrini Firma Luciano Quattrini

Data _____

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. 502011606

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

2018: 502011415, 502011601: AUT. 11
2017: 502011415: PROV. 508. AUT. 82,2
2017: 502011601: II AUT. 68,9
2016: 502011415: AUT. 133/2016

Data 22/11/2018

Firma Barbara Proietti
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/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 integrata con Del. N.22/D.G del 12/03/2018;

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 e privati, 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. 57195 del 30/10/2018 venivano inviate alla DMO, che le validava con nota prot. 60316 del 15/11/2018, le fatture di seguito elencate;

FORNITORE	DATA	NUMERAZIONE	IMPORTO
Azienda Osp. San Camillo F.	17/10/18	FA/2018/1203	6.723,12
Azienda Osp. San Camillo F.	17/10/18	FA/2018/1204	442,59
TOTALE			7.165,71

- Con nota prot. n. 55547 del 22/10/2018 venivano inviate alla DMO, che le validava con nota prot. 60327 del 15/11/2018, le fatture di seguito elencate;

FORNITORE	DATA	NUMERAZIONE	IMPORTO
Un. Campus Biomedico	29/09/2018	112/16	7.220,55
Fond. Pol. Un. "A. Gemelli"	15/10/2018	182414	2.699,08
Fond. Pol. Un. "A. Gemelli"	15/10/2018	182405	5.392,40
Fond. Pol. Un. "A. Gemelli"	15/10/2018	182426	61,98
A.O.U. Pol. Umberto I	01/10/2018	100/1523	583,42
TOTALE			15.957,43

- Con nota prot. 57106 del 29/10/2018 venivano inviate alla DMO, che le validava con nota prot. 60320 del 15/11/2018, le fatture di seguito elencate:



Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso altri Nosocomi - anni 2016/2017/2018

Importo totale: € 141.449,43

Pag. 3 di 6

FORNITORE	DATA	NUMERAZIONE	IMPORTO
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO F.	25/09//2018	FA/2018/1122	7.346,61
FOND. POL. UN. " A. GEMELLI"	18/10/2018	182434	4.047,62
FOND. POL. UN. " A. GEMELLI"	18/10/2018	182452	340,28
TOTALE			11.734,51

- Con nota prot. 60253 del 14/11/2018 venivano inviate alla dmo, che le validava con nota prot. 60860 del 19/11/2018, le fatture di seguito elencate:

FORNITORE	DATA	NUMERAZIONE	IMPORTO
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO F.	20/09//2018	FA/2018/1100	442,59
AZIENDA OSP. SAN CAMILLO F.	19/10//2018	FA/2018/1121	304,30
I.F.O	31/10/2018	60/2017	2.271,38
TOTALE			3.018,27

- Con nota prot. n. 56313 del 25/10/2018 venivano inviate al Responsabile UOSD SIMT Dr.ssa Erminia Gentileschi, che le validava con N.O. Apposto in calce e trasmesso con nota mail del 20/11/2018 le seguenti fatture:

FORNITORE	DATA	NUMERAZIONE	IMPORTO
ASL ROMA 2	29/07/16	FE/2016/696	23.584,89
ASL ROMA 2	10/03/17	FE/2017/68	18.997,44
ASL ROMA 2	06/09/17	FE/2017/339	7,17
ASL ROMA 2	12/09/17	FE/2017/340	20.844,50
ASL ROMA 2	24/10/17	FE/2017/469	35,47
ASL ROMA	26/10/17	FE/2017/470	19.423,29
ASL ROMA 2	05/12/17	FE/2017/580	20.680,75
TOTALE			103.573,51

Scg

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso altri Nosocomi - anni 2016/2017/2018

Importo totale: € 141.449,43

Pag. 4 di 6

CONSIDERATO che le prestazioni che si liquidano con il presente atto sono state regolarmente eseguite, come da controlli effettuati, ognuno per la parte di propria competenza, dalla D.M. O. e dall'UOSD SIMT ;

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 ;

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 **€ 141.449,43**

FORNITORE	DATA	NUMERAZIONE	IMPORTO
ASL ROMA 2	29/07/2016	FE/2016/696	23.584,89
ASL ROMA 2	10/03/2017	FE/2017/68	18.997,44
Totale Da Pubblico 2016			42.582,33
ASL ROMA 2	06/09/2017	FE/2017/339	7,17
ASL ROMA 2	12/09/2017	FE/2017/340	20.844,50
ASL ROMA 2	24/10/2017	FE/2017/469	35,47
ASL ROMA 2	26/10/2017	FE/2017/470	19.423,29
ASL ROMA 2	05/12/2017	FE/2017/580	20.680,75
I.F.O	31/10/2017	60/2017	2.271,38
Totale Da Pubblico 2017			63.262,56
Azienda Osp. San Camillo F.	17/10/2018	FA/2018/1203	6.723,12
Azienda Osp. San Camillo F.	17/10/2018	FA/2018/1204	442,59
Azienda Osp. San Camillo F.	25/09/2018	FA/2018/1122	7.346,61
Azienda Osp. San Camillo F.	20/09/2018	FA/2018/1100	442,59
Azienda Osp. San Camillo F.	19/10/2018	FA/2018/1221	304,30
A.O.U. Pol. Umberto I	01/10/2018	100/1523	583,42
Totale Da Pubblico 2018			15.842,63

Fond. Pol. Un. " A. Gemelli"	09/10/2018	182405	5.392,40
Fond. Pol. Un. " A. Gemelli"	15/10/2018	182414	2.699,08
Fond. Pol. Un. " A. Gemelli"	15/10/2018	182426	61,98
Fond. Pol. Un. " A. Gemelli"	18/10/2018	182434	4.047,62
Fond. Pol. Un. " A. Gemelli"	18/10/2018	182452	340,28
Un. Campus Biomedico	29/09/2018	112/16	7.220,55
Totale Da Privati 2018			19.761,91
TOTALE DA LIQUIDARE			€ 141.449,43

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 € **42.582,33** con imputazione al conto 502011415 " rimborsi, assegni e contributi verso aziende sanitarie della regione" ha trovato copertura nel bilancio d'esercizio 2016;
 - Quanto all'importo di € **60.991,18** con imputazione al conto 502011415 " rimborsi, assegni e contributi verso aziende sanitarie della regione" ha trovato copertura nel bilancio d'esercizio 2017;
 - Quanto all'importo di € **2.271,38** 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 € **15.842,63** 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 € **19.761,91** con imputazione sul conto 502011604 " altri servizi 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;

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. Vincenzo Rea _____

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 26 NOV. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 26 NOV. 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 ☒

26 NOV. 2018

26 NOV. 2018

Rieti lì _____

IL FUNZIONARIO

_____ *delus. C. L. e.*