

P.O. DELOGU DI GHILARZA**Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie PO Bosa e Ghilarza****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI PP.OO. DI BOSA E GHILARZA****N° 10 DEL 23.03.2011***Adottata ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del D.G. N. 186 del 9 10.2008.***OGGETTO: Liquidazione fatture per prestazioni sanitarie specialistiche erogate da altre ASL e Aziende Ospedaliere negli anni 2005, 2007, 2008 e 2009 in favore di pazienti ricoverati presso il P.O. "G.P. Delogu" di Ghilarza.****IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI PP.OO. DI BOSA E GHILARZA**

Visto l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 9.10.2008, con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano, le funzioni previste dall'art.4 del Dlgs n°165/2001 e ss.mm.ii.;

Viste le deliberazioni del D.G. n. 1057 del 09.07.2009 e del Commissario n. 874 del 28.09.2010, di affidamento dell'incarico di direzione della struttura semplice "Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie PO Bosa e Ghilarza" alla Dott.ssa Fabiola Murgia per il periodo di anni tre;

Viste le sottoelencate fatture emesse da altra ASL o Azienda Ospedaliera a fianco a ciascuna indicata, a fronte di prestazioni sanitarie specialistiche erogate in favore di pazienti ricoverati presso questo P.O. negli anni 2005, 2007, 2008 e 2009:

- fattura n. BRO/00001131/10 del 29.04.2010 di € 1.073,46 - Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari
- fattura n. 50/00/10017 del 30.11.2010 di € 2.724,58 - ASL n. 1 di Sassari
- fattura n. A8_V40-2010-3765/42 del 10.12.2010 di € 1.126,31 - ASL n. 8 di Cagliari
- fattura n. A8_V40-2011-260/42 del 21.02.2011 di € 787,51 - ASL n. 8 di Cagliari
- fattura n. A8_V40-2011-261/42 del 21.02.2011 di € 576,38 - ASL n. 8 di Cagliari

Vista la Direttiva ARIS, notificata con nota prot. n. 3495 del 03.02.00, che disciplina i flussi di attività e regolamentazione economica per consentire gli adempimenti delle Aziende Sanitarie in materia di finanziamento alla spesa in conformità alla vigente normativa;

Atteso che tale direttiva regola i flussi informativi delle Aziende Sanitarie attraverso la documentazione dell'attività di ricovero e dell'attività ambulatoriale esterna e che detti flussi costituiscono il riferimento per la definizione dei rapporti economici secondo l'istituto della compensazione previsto dall'art. 12 del D. Lgs.vo n. 502/92 e dall'art. 8 sexies del D. Lvo n. 229/99;

Considerato che nel paragrafo 2.6 della predetta direttiva è previsto che le prestazioni

connesse al pre-ricovero effettuate in strutture diverse da quelle in cui avverrà il ricovero, siano da fatturare direttamente al presidio presso il quale l'utente sarà ricoverato, configurandosi come acquisto di servizi, e che per le diverse tipologie di prestazioni si applicano le vigenti previsioni normative e contrattuali regionali in materia di tariffe (Decreto n. 196/96), ovvero il Tariffario Prestazioni Ambulatoriali approvato con deliberazione della G.R. del 28.04.98, fatti salvi eventuali adeguamenti della normativa in materia;

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, prot. n. 787/DS del 22.05.2007, con la quale, stante l'assenza di specifiche indicazioni a livello regionale, vengono stabilite le tariffe per le prestazioni specialistiche eseguite dall'U.O. di Gastroenterologia a favore di paziente ricoverati in altre ASL;

Vista l'attestazione della Direzione Sanitaria Ospedaliera in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni fatturate;

Accertata la regolarità contabile;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopraccitate;

Acquisito il parere da parte del competente Ufficio Bilancio sulla corretta imputazione della spesa;

Visto l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 dell'8.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008;

Vista la L.R. n. 10/06 e la L.R. n. 5/2007;

Per quanto in premessa

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

- 1) di liquidare le sottoelencate fatture, emesse da altra ASL o Azienda Ospedaliera a fianco a ciascuna indicata, a fronte di prestazioni sanitarie specialistiche erogate in favore di pazienti ricoverati presso questo P.O. negli anni 2005, 2007, 2008 e 2009, per l'importo complessivo di € 6.288,24 sul Conto economico 0802020201 "Sopravv. Pass. Per Acquisti di Prestazioni Sanitarie da Operatori Accreditati" e sui centri di costo separatamente riportati nel prospetto seguente:

Fattura	ASL / AO erogante	Importo Fattura	Codice di conto	Centro di costo
BRO/1131/10 del 29.04.2010	Azienda Osp. Brotzu	€ 1.073,46	802020201	5AAF0202A0600
n. 50/00/10017 del 30.11.2010	ASL n. 1 di Sassari	€ 2.724,58	802020201	5AAF00
n. A8_V40-2010-3765/42 del 10.12.10	ASL n. 8 di Cagliari	€ 1.126,31	802020201	di cui
		€ 549,52		5AAF0202A0600
		€ 576,79		5AAF0202A0500
n. A8_V40-2011-260/42 del 21.02.11	ASL n. 8 di Cagliari	€ 787,51	802020201	5AAF0202A0500
n. A8_V40-2011-261/42 del 21.02.11	ASL n. 8 di Cagliari	€ 576,38	802020201	5AAF0202A0600
		€ 6.288,24		

- 2) di inviare copia della presente determinazione alla Direzione Generale dell'Azienda, al Servizio Bilancio, al Servizio AA.GG. e al Collegio Sindacale, per i relativi adempimenti

di competenza.

Ghilarza, lì 23.03.2011

Il Responsabile delle Funzioni Amministrative
dei PP.OO. Bosa e Ghilarza
Dott.ssa Fabiola Murgia

Istruttore Pratica
M.G.Medde

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga**