

**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° 38 DEL 21.11.2011**

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 dall'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in favore di pazienti ricoverati presso il P.O. "G.P. Delogu" di Ghilarza e il P.O. "Mastino" di Bosa.**

**IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
DEI PP.OO. DI BOSA E GHILARZA**

Visto l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09.10.2008, con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano, le funzioni previste dall'art. 4 del D.lgs. 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;

Visti i sottoelencati documenti contabili emessi dall'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, a fronte di prestazioni sanitarie specialistiche erogate in favore di pazienti ricoverati presso questo P.O., rispettivamente, negli anni 2006 e 2009:

**ASL n. 1 di Sassari**

- fattura n. 50/00/10018 del 30.11.2010 di € 14.136,41
- nota di credito n. S2-2011-14291/4 del 14.10.2011 di € 3.586,49, emessa a storno parziale della suddetta fattura n. 50/00/10018/2010, per prestazioni non dovute
- fattura n. 50/00/730 del 23.02.2011 di € - 2.961,48 emessa a storno parziale della suddetta fattura n. 50/0010018/2010, per prestazioni già liquidate con precedente deliberazione del D.G. n. 952/2008;

## Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari

- fattura n. 2-2009-129/1 del 31.12.09 di € 1.216,98
- nota di credito n. NC2-2011-1/1 del 15.03.2011 di € 20,66, emessa a storno parziale sulla suddetta fattura n. 2-2009-129/1/2009, per prestazione non dovuta;

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;

Viste le attestazioni delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere di Ghilarza e Bosa in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni da liquidare;

Considerato di poter quindi procedere alla liquidazione delle fatture, attribuibili ai C.D.C. come sotto specificato per un importo complessivo netto di € 8.784,76 compreso il bollo:

ASL / AO erogante	Importo Fattura	Codice di conto	Centro di costo
ASL n. 1 di Sassari	€ 14.136,41	802020201	Di cui € 3.290,03 al 5AAF0202A0300 € 3.586,49 al 5AAE00 € 7.259,89 al 5AAG0202A0300
ASL n. 1 di Sassari	-€ 3.586,49	802020201	55AAE00
ASL n. 1 di Sassari	-€ 2.961,48	802020201	di cui € 664,30 al 5AAF0202A0300 € 2.297,18 al 5AAG0202A0300
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassar	€ 1.216,98	802020201	di cui € 574,15 al 5AAF0202A600 € 576,72 al 5AAG0202A0300 € 45,45 al 5AAG0202A0600 € 20,66 al 5AAG0202A0800
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassar	-€ 20,66	802020201	5AAG0202A0800
	<b>€ 8.784,76</b>		

Accertata la regolarità contabile;

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, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, la somma complessiva netta pari a € 7.588,44 a saldo della fattura n. 50/00/10018 del 30.11.2010 di € 14.136,41 al netto delle note di credito n. S2-2011-14291/4 del 14.10.2011 di € 3.586,49 e n. 50/00/730 del 23.02.2011 di € 2.961,48, per le prestazioni specialistiche rese a pazienti ricoverati presso i PP.OO. Delogu di Ghilarza e Mastino di Bosa nell'anno 2006;
- 2) di dare atto che la suddetta spesa di € 7.588,44 sarà imputata al conto 0802020201 "Sopravvenienze Passive per acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati" e sui centri di costo di seguito indicati:
  - per € 2.625,73 al Centro di costo 5AAF0202A0300 "Competenze Comuni Chirurgia P.O. Delogu";
  - per € 4.962,71 al Centro di costo 5AAG0202A0300 "Competenze Comuni Chirurgia P.O. Mastino";
- 3) di liquidare, a favore dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, la somma complessiva netta pari a € 1.196,32 a saldo della la fattura n. fattura n. 2-2009-129/1 del 31.12.09 di € 1.216,98 al netto della nota di credito n. NC2-2011-1/1 del 15.03.2011 di € 20,66, emessa per le prestazioni specialistiche rese a pazienti ricoverati presso i PP.OO. Delogu di Ghilarza e Mastino di Bosa nell'anno 2009;
- 4) di dare atto che la suddetta spesa di € 1.196,32 sarà imputata al conto 0502040101 "Acquisti di consulenze sanitarie" e sui centri di costo di seguito indicati:
  - per € 574,15 al Centro di costo 5AAF0202A0600 "Competenze Comuni Medicina P.O. Delogu";
  - per € 576,72 al Centro di costo 5AAG0202A0300 "Competenze Comuni Chirurgia P.O. Mastino";
  - per € 42,45 al Centro di costo 5AAG0202A0600 "Competenze Comuni Medicina P.O. Mastino"

- 5) 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 21.11.2011

Il Responsabile della Struttura Amministrativa a  
supporto delle attività sanitarie PO 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