



proposta n. del

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
PP.OO. DI BOSA E GHILARZA**

N. 604

DEL 09/03/2012

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 9 ottobre 2008 recante il regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni.

OGGETTO: Liquidazione fattura all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari per prestazioni sanitarie erogate a pazienti dell'Asl n° 5, non soggette a compensazione – Periodo 01.08.2010 / 31.12.2010

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.;

Vista la deliberazione del D.G. N° 98 del 16.02.2012 avente ad oggetto: " affidamento incarico temporaneo di coordinamento e direzione delle attività amministrative a supporto delle attività sanitarie dei PP.OO. di Bosa e Ghilarza e delle attività socio-sanitarie del Distretto di Ghilarza – Bosa al Dirigente Amministrativo Dott. Marco Biagini;

Vista la Direttiva dell'A.R.I.S., notificata con nota n° 3495 del 2000, che disciplina i "flussi di attività e la regolamentazione economica" per consentire gli adempimenti delle Aziende Sanitarie in materia di finanziamento della spesa, alla luce della L.R. n° del 1995 e del D.L.vo n° 229 del 1999;

Atteso che tale Direttiva regola i flussi informativi che documentano l'attività sanitaria erogata dalle Aziende Sanitarie: l'attività di ricovero e l'attività ambulatoriale esterna; e che i predetti flussi costituiscono il riferimento per la definizione dei rapporti economici secondo l'istituto della compensazione, previsto ex art. 12 del D.L.vo 502 del 1992 ed ex art. 8 sexies del D.L.vo 229 del 1999;

Considerato che il paragrafo 2.6 della predetta Direttiva stabilisce 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 Giunta Regionale del 28.04.1988, fatti salvi gli eventuali adeguamenti della normativa in materia;

Vista la fattura 2-2011-45/1 del 23/03/2011 dell'importo di € 176,12, emessa dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari a fronte delle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2010 a favore di pazienti provenienti dall'Asl di Oristano;

Considerato che, con separate note agli atti del servizio, è stata richiesta, la validazione delle prestazioni alle competenti DSO dei tre PP.OO. Aziendali;

Dato atto che dai riscontri effettuati dalle DD.SS.OO. È risultato che alcune prestazioni non sono state richieste dai PP.OO. dell'Asl n° 5;

Determinazione del Responsabile Funzioni Amministrative dei PP.OO. Bosa e Ghilarza
n° del

Rilevato altresì che, con note prot. 66316 dell'11.10.2011 e prot. 72764 dell'8/11/2011, sono state richieste all'A.O. di Sassari le emissioni di note di credito, rispettivamente di €. 47,77 e €. 20,66;

Viste le Note di Credito N. 5 del 21/10/2011 dell'importo di € 47,77 e N. 1 del 17-01-2012 di €. 20,66 emesse a parziale storno della Fattura 2-2011-45/1 del 23/03/2011;

Considerato di poter liquidare la fattura 2-2011-45/1 del 23/03/2011, al netto delle Note di Credito sopra citate;

Vista la L.R. n. 10/06;

Vista la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

1. **di liquidare** a favore della **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA di SASSARI** la fattura 2-2011-45/1 del 23/03/2011, al netto delle Note di Credito, per le prestazioni rese a favore di pazienti dell'ASL n° 5 nell'anno 2010, come da prospetto sotto riportato:

Codice	Fattura / Nota di Credito	Data	Importo
	Fattura 2-2011 45/1	23/03/2011	176,12
	Nota di Credito 5	21/10/2011	47,77
	Nota di Credito 1	17/01/2012	20,66
		TOTALE	€ 107,69

2. **di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 107,69 (compreso il bollo)** graverà sul Conto n. 0802020201 "Sopravvenienze passive per acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati" del Bilancio 2011 (Aut. UAM 3 sub 29) e verrà imputato ai seguenti Centri di Costo:
 - per € 64,56 al centro di costo 5AAG0202A0200 "U.O. Anatomia Patologica – Competenze Comuni";
 - per € 20,66 al centro di costo 5AAG0202A088 "Competenze comuni Pronto Soccorso";
 - per € 20,66 al centro di costo 5AAG0202A0300 "Competenze comuni Chirurgia", per la parte di rispettiva competenza;
3. **di trasmettere** copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

Il Responsabile delle Funzioni Amministrative
Dott. Marco Biagini

Il Funzionario Istruente _____

