

Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie del P.O. San Martino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE DEL P.O. SAN MARTINO**

N° 2394 DEL 15/11/2016

PDTD n° 2454 /2016 del 10/11/2016

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni aziendali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari FTEL/2016 nn. 6-28-39-85, relative a prestazioni sanitarie rese in favore di pazienti di questa ASL nell'anno 2015

**IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DEL P.O. SAN MARTINO**

Vista la Deliberazione del D.G. n. 186 del 09/10/2008 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del D.G. n. 876 del 28.09.2010, con la quale l'incarico di Direzione della Struttura Semplice "Struttura Amministrativa a supporto delle attività sanitarie P.O. di Oristano", è stato affidato al Dr. Marco Biagini;

Viste la sottoindicate fatture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - di seguito AOU Sassari, relative a prestazioni sanitarie rese in favore di pazienti di questa ASL nel corso dell'anno 2015, per l'importo complessivo di **€ 821,16**:

Numero	Data	Registrazione	Data registrazione	Importo €
FTEL/2016/6	28/01/2016	2236	10/02/2016	283,23
FTEL/2016/28	08/03/2016	5383	21/03/2016	446,14
FTEL/2016/39	11/04/2016	7045	12/04/2016	41,32
FTEL/2016/85	04/05/2016	13872	20/06/2016	50,47

Preso atto della Direttiva ARIS, trasmessa con nota n. 3495 del 3/02/2000, avente ad oggetto "flussi di attività e regolamentazione economica", che disciplina i flussi informativi relativi alle prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale erogate dalle Aziende Sanitarie e stabilisce le modalità di regolamentazione economica;

Precisato in particolare che, al paragrafo 2.6 della suddetta Direttiva, è previsto che:

- nei casi in cui le prestazioni connesse al pre-ricovero "siano effettuate in strutture diverse da quelle in cui avverrà l'intervento chirurgico, le stesse prestazioni sono da fatturare direttamente al presidio presso il quale l'utente sarà ricoverato. Infatti tali prestazioni si configurano come "acquisti di servizi". Ai fini della fatturazione, ove è possibile si fa riferimento ai tariffari regionali.";
- l'istituto della compensazione si applica solo alle prestazioni direttamente richieste dal cittadino;
- le prestazioni richieste da strutture pubbliche e private accreditate dovranno essere rimborsate alle strutture erogatrici;

Rilevato che le prestazioni di cui al presente atto non rientrano tra quelle considerate ai fini della compensazione di cui alle disposizioni del D.Lgs 502/92 e del D.Lgs 229/99, e che pertanto sono escluse dalla regolamentazione delle competenze economiche tra Aziende

Sanitarie che effettuano prestazioni e Aziende Sanitarie nel cui territorio risiedono i pazienti beneficiari delle prestazioni;

Dato atto che per la valorizzazione delle prestazioni rese, le tariffe prese a base di riferimento sono quelle di cui al nomenclatore approvato con deliberazione G.R. 28.04.1998 e s.m.i., nonché quelle risultanti dalle convenzioni in essere o determinate con provvedimento delle Aziende erogatrici;

Dato atto che in data 27/10/2016 è stata completata la verifica sulla regolarità delle prestazioni oggetto di fatturazione richieste dalle UU.OO. Anestesia e Rianimazione, Medicina, Chirurgia e Patologia Neonatale di questo Presidio Ospedaliero e dalle UU.OO. Chirurgia e Medicina del P.O. Mastino;

Dato atto che sulla fattura FTEL/2016/6 del 28/01/2016, è stata rilevata la fatturazione di una prestazione eseguita in favore di paziente di altra ASL dell'importo di € 60,43, in relazione alla quale è stata richiesta emissione di nota di credito;

Dato atto che in data 4/10/2016 è pervenuta la nota di credito n. NCEL/2016/9 del 29/09/2016, registrata al n. 21938, dell'importo di € 60,43;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi per l'importo complessivo di € 760,73 (€ 821,16-60,43) relative a prestazioni sanitarie rese in favore di pazienti di questa ASL nel corso dell'anno 2015;

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

Vista la L.R. n. 23/2014;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa,

1) Di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle sottoelencate fatture per l'importo complessivo di **€ 760,73**, ripartito sui Centri di Costo come segue:

Numero	Data	Centro di costo	Importo per CdC	Importo da liquidare €
FTEL/2016/6	28/01/2016	E0401 – Medicina P.O. Mastino	222,80	222,80
FTEL/2016/28	08/03/2016	E0201 – Medicina P.O. San Martino E0401 – Medicina P.O. Mastino	425,14 20,66	446,14
FTEL/2016/39	11/04/2016	E0703 – Patologia Neonatale D0401 – Chirurgia P.O. Mastino	20,66 20,66	41,32
FTEL/2016/85	04/05/2016	N0602 – Anestesia e Rianimazione	50,47	50,47

2) Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 760,73**, è imputata sul conto A802020701 "Altre sopravvenienze passive" del Bilancio 2016, **Autorizzazione di spesa UASM 2016 n. 1 – sub 173**;

3) Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Oristano, li

**IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE DEL P.O. SAN MARTINO
Dr. Marco Biagini**

Il Collaboratore Istruttore
Maria Rosa Setzu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 21/11/2016 al 05/12/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dottoressa Antonina Daga