

DETERMINAZIONE n. 2452 del 19 maggio 2015

Oggetto: Presidio Ospedaliero San Francesco – Nuoro- Prestazioni Specialistiche non soggette a compensazione. Liquidazione fatture Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza – Torino

VISTA la nota Aziendale prot.n. PG/2014/0062187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adotta integralmente il contenuto delle Deliberazioni n. 4063 del 31.08.1999 e n.4478 del 02.11.1999 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendali e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27,

VISTA la nota Aziendale prot.n. PG/2014/0062187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

PREMESSO che si è reso necessario eseguire indagini immunoistochimiche e molecolari su campioni istologici di pazienti ricoverati presso l'U.O. di Ematologia del Presidio Ospedaliero "San Francesco" di Nuoro;

CONSIDERATO che presso le strutture dell'Azienda Sanitaria di Nuoro non vengono effettuati gli esami di cui sopra ed inoltre che la partecipazione a gruppi di studio collaborativi con altre strutture prevede la centralizzazione dei preparati istologici, come dichiarato dal Direttore dell'U.O., che si allega in copia;

VISTE le richieste dei Responsabili Sanitari dell'U.O. su menzionata regolarmente autorizzate dai Dirigenti Medici della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero.;

VISTA la dichiarazione sulla regolare esecuzione degli esami;

VISTE le seguenti fatture emesse dall' Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, a fronte dell'esecuzione degli esami richiesti:

N.° Fattura	Data	Importo €
FE-2014 n.436	03.02.2014	9.997,70
FE-2014 n. 5225	28.04.2014	15.599,20
FE-2014 n. 8184	01.07.2014	17.002,70

FE-2014 n. 11101	08.09.2014	7.520,10
FE-2014 n. 12653	07.10.2014	8.871,20
FE-2014 n. 13617	24.10.2014	5.628,30
	Totale €	64.619,2

RICHIAMATA la Direttiva dell'Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna prot.N.3495 del 03/02/2000 avente per oggetto "flussi di attività e regolamentazione economica", nella parte in cui definisce "le prestazioni non soggette a compensazione interregionale";

DATO ATTO che alle fatture in oggetto non sono allegati, per ragioni di riservatezza, gli elenchi contenenti le prestazioni ed il nominativo dei pazienti beneficiari ma tali prospetti sono disponibili in quanto contenuti nel relativo fascicolo agli atti;

VISTO l'art.3, comma1, della Legge n. 136/2010, nonché la Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011 che al punto " Servizi Sanitari" dichiara non assoggettabili agli obblighi di tracciabilità le prestazioni di diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della Normativa Nazionale e Regionale in materia;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione dei documenti contabili su menzionati;

VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- a) di liquidare all'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino la somma complessiva di **€64.619,2** a saldo delle fatture succitate e allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la conseguente spesa di **€64.619,2** sui fondi del conto 0502020608 " Acquisto di Prestazioni Ass. Specialistica – altro" del bilancio 2014;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio Affari Generali, il Servizio Bilancio e la Direzione del P.O. San Francesco di Nuoro, ciascuno per la parte di propria competenza;
- d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Dirigente Amm.vo del P.O." San Francesco"
f.to Dr. Pietro Truzzu

Responsabile del Procedimento
f.to Sig.ra Tea Cherchi

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direzione HSF	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato