

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.362            DEL 20/04/2015**

**DISTRETTO SANITARIO TEMPIO  
DOTT. MARCO MULAS**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** assistenza riabilitativa assistiti residenti nell'ambito dell'azienda – centro di riabilitazione di macomer. liquidazione fatture anno 2014

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 20/04/2015	Al 05/05/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

## **IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO DI TEMPIO P.**

**Vista** la delibera di Giunta della R.A.S n° 7/5 del 21 febbraio 2006, con la quale è stata disposta l'istituzione del Punto Unico di Accesso e delle Unità di valutazione territoriale per le attività sanitarie e socio sanitarie di riabilitazione globale;

**Viste** le fatture n. 553/7 del 18/04/2014, n. 1341/7 del 11/06/2014, n. 1388/7 del 18/06/2014 e la n. 2213/7 del 29/10/2014 emesse dalla Asl n. 3 di Nuoro, per prestazioni erogate ad assistiti del Distretto di Tempio presso il Centro di riabilitazione a ciclo continuativo di Macomer per un importo complessivo pari a € 81.883.00;

**Considerato** che tali prestazioni non rientrano nelle procedure di compensazione tra la Asl n. 2 di Olbia e la Asl n. 3 di Nuoro;

**Atteso** che le suddette prestazioni di riabilitazione globale per assistiti del Distretto di Tempio sono state autorizzate dall' UVT di questo Distretto con protocolli n. PG/2013/65466 del 27/12/2013 (autorizzazione al ricovero), n. PG/2014/10681 del 05/03/2014 (autorizzazione completamento del progetto riabilitativo) per l'assistito A.A residente in Tempio e protocolli n. PG/2013/48287 del 18/09/2013 (autorizzazione inserimento), n. PG/2013/55507 del 28/10/2013 (autorizzazione proroga trattamento riabilitativo) e n. PG/2014/740 del 09/01/2014 (autorizzazione proroga trattamento riabilitativo) per l'assistito O.S.C residente in Calangianus, n. PG/2014/11815 del 10/03/2015 (richiesta inserimento in trattamento riabilitativo), n. PG/2014/26503 del 09/06/2014 (autorizzazione proroga trattamento riabilitativo) per l'assistito N.M.P residente a Tempio;

**Preso atto** del parere favorevole del Responsabile dell'Assistenza Integrata Dr. Leonardo Pes sulla regolare esecuzione del servizio;

**Viste** le nota prot. n. 4847 del 08/05/2014 e n. 7097 del 01/07/2014 emesse dal Servizio Bilancio e Contabilità della Asl n. 2 di Olbia con le quali si trasmettono le sopracitate fatture;

**Dato atto** che la determinazione della R.A.S. ( Servizio assistenza distrettuale ed ospedaliera ed osservatorio epidemiologico; Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale; Direzione Generale della Sanità) n. 164 del 12/04/2007 autorizza la Asl n. 3 di Nuoro all'esercizio del Centro di Riabilitazione presso il Presidio Sanitario di Macomer, Loc. Nuraghe Ruiu per le attività di Riabilitazione Globale a Ciclo Continuativo;

**Viste** le comunicazioni dell'Area PCC pervenute via e-mail in data 06/11/2014 nelle quali si specifica, in relazione alla suddetta autorizzazione, che la riabilitazione globale a ciclo continuativo deve essere corrisposta per un importo tariffario pari a € 171,00;

**Sentito** il Commissario Straordinario e il Direttore del Distretto di Tempio P che hanno confermato di procedere alla liquidazione delle suddette fatture come determinato nel presente provvedimento e applicando quindi la tariffa di € 171.00;

**Accertato** che l'importo da liquidare corrispondente ad ogni fattura è il seguente:

FATTURA	DATA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	TOTALE LIQUIDATO
553/7	18/04/2014	€ 26.028.00	€ 13.167,00	<b>€ 13.167.00</b>
1341/7	11/06/2014	€ 11.156.00	€ 5.643,00	<b>€ 5.643.00</b>
1388/7	18/06/2014	€ 29.746.00	€ 15.048,00	<b>€ 15.048.00</b>
2213/7	29/10/2014	€ 14.954.00	€ 4.104,00	<b>€ 4.104,00</b>

**Ritenuto** opportuno pertanto, nella more di ulteriori determinazioni e istruzioni in merito da parte della Direzione Aziendale, provvedere alla liquidazione delle suddette fatture per un importo complessivo di

€ 37.962.00;

**Vista** la deliberazione n. 3013/2013 " Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali " con la quale sono stati indicati

gli atti adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente;

**Visto** il D. Lgs 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;

**Vista** la L.R. 28 Luglio 2006 n. 10 e s.m.i;

**Visto** l'Atto Aziendale;

Per i motivi sopra espressi

## **DETERMINA**

- di liquidare all'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro le fatture n. 553/7 del 18/04/2014, n. 1341/7 del 11/06/2014, n. 1388/7 del 18/06/2014 e la n. 2213/7 del 29/10/2014 relative a prestazioni erogate da altre ASL regionali non soggette a regime di compensazione, per un importo complessivo di € 37.962.00 ;

- di imputare la somma complessiva di € 37.962.00 relativa alle fatture n. 553/7 del 18/04/2014, n. 1341/7 del 11/06/2014, n. 1388/7 del 18/06/2014 e la n. 2213/7 del 29/10/2014 relative emesse dalla ASL n. 3 Nuoro al conto di Bilancio n. 0502020903 secondo la tabella di seguito specificata;

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACR O</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2014	UA2_DISTRTEMP	1	0502020903	€ 37.962.00

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e Contabilità per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- di trasmettere il seguente atto al Servizio Programmazione Controllo e Committenza per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO DI TEMPIO P**

**Dr. Marco Mulas**

Allegati: n. 2

Il Responsabile dell'Istruttoria:Dr. M.M