

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.369                    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 2013

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;

**Vista** la fattura n. 2212/7 del 29/10/2014 emessa 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 € 32.450.00;

**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 protocollo 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);

**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 emessa dal Servizio Bilancio e Contabilità della Asl n. 2 di Olbia con le quali si trasmette la sopracitata fattura;

**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:

**Ritenuto** opportuno pertanto, nella more di ulteriori determinazioni e istruzioni in merito

FATTURA	DATA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	TOTALE LIQUIDATO
2212/7	29/10/2014	€ 32.450.00	€ 16.416.00	<b>€ 16.416.00</b>

da parte della

Direzione Aziendale, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo di

€ 16.416.00;

**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 la fattura n. 2212/7 del 29/10/2014 18/06/2014 relativa a prestazioni erogate da altre ASL regionali non soggette a regime di compensazione, per un importo complessivo di € 16.416.00 ;
- di imputare la somma complessiva di € 16.416.00 relativa alla fattura n. 2212/7 del 29/10/2014 emessa dalla ASL n. 3 Nuoro al conto di Bilancio n. 0502020903 secondo la tabella di seguito specificata;

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2013	UA2_DISTRTEMP			€ 16.416,00

- 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