



DETERMINAZIONE N. 686 del 05/09/2011

Regione Piemonte

**MACROSTRUTTURA
OSPEDALE UNICO PLURISEDE**

.....

Direttore Dott. Francesco Garufi

O LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA SANITARIA ASL TO3 DI
G COLLEGNO (TO) – SOPRAVVENIENZA PASSIVA – ESERCIZIO
G 2011

E
T
T
O

DETERMINAZIONE N. 686 del 05/09/2011

AUTORIZZAZIONE BUDGET N. _____

CONTO _____

SUB _____

SPESA PREVISTA ANNO Euro _____

IMPORTO PAGATO Euro _____

IMPORTO RESIDUALE Euro _____

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE Euro _____

IMPORTO DISPONIBILE Euro _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Macrostruttura/SOC

.....

Data

Il Direttore Macrostruttura/ SOC

DETERMINAZIONE N. 686 del 05/09/2011

IL DIRETTORE MACROSTRUTTURA OSPEDALE UNICO PLURISEDE

Con deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 30 marzo 2010 veniva stipulata, per l'anno 2010, fra l'A.S.L. VCO e l'Azienda Sanitaria ASL TO 3 di Collegno (TO) una convenzione per l'espletamento di prestazioni specialistiche in Ostetricia Ginecologia presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola.

Sulla base di detta convenzione e della documentazione probatoria presentata dai medici specialisti attestante l'avvenuta prestazione della consulenza e le spese di viaggio sostenute, conservata agli atti dell'ufficio, veniva emesso, mediante l'applicativo OLIAMM APPROVVIGIONAMENTI, un ordine d'acquisto mensile.

L'ordine era inviato all'ASL TO3 che a seguito del ricevimento dello stesso, al fine di ottenere la liquidazione del compenso, emetteva fattura che, dopo la verifica, era liquidata da questa Direzione Sanitaria Ospedaliera e trasmessa con regolare iter alla SOC Gestione Risorse Economico Finanziarie per il successivo pagamento.

In particolare nel mese di novembre 2010 veniva emesso l'ordine n. 02/1813 del 30-11-2010 di € 8.530,69 riferito alle prestazioni specialistiche rese dall'ASL TO3 all'ASL VCO a novembre 2010; per le stesse l'ASL TO3 a sua volta emetteva la fattura n. 22-2306 del 21 giugno 2011 – prot. ASL 11214 / 05-07-2011 di € 9.358,45.

Da una verifica della fattura risultava che per un'imprecisione nel conteggio del numero di accessi fatti presso l'ASL VCO dallo specialista convenzionato nel corso del mese di novembre 2010 erano stati considerati nel succitato ordine, ai fini del rimborso delle spese di viaggio (tempo di percorrenza, pedaggi autostradali, rimborso chilometrico) n. 3 accessi anziché n. 7, realmente fatti, con una differenza di € 827,76.

Dovendo procedere alla liquidazione della fattura n. 22-2306 del 21 giugno 2011 – prot. ASL 11214 / 05-07-2011, non essendo l'importo di € 827,76 ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 - Esercizio 2010, occorre procedere alla liquidazione della stessa quale sopravvenienza passiva - Esercizio 2011.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1°) di procedere, alla luce di quanto in premessa indicato, alla liquidazione, come sopravvenienza passiva Esercizio 2011, dell'importo di € 827,76 – fattura n. 22-2306 del 21 giugno 2011 – prot. ASL 11214 / 05-07-2011, – Azienda Sanitaria ASL TO3 di Collegno (TO) – quale importo, non ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione

DETERMINAZIONE N. 686 del 05/09/2011

3 - Esercizio 2010, mediante imputazione all'Autorizzazione 38 – Conto Economico
3.25.04.32 – Subimpegno 4.

**IL DIRETTORE MACROSTRUTTURA
OSPEDALE UNICO PLURISEDE
Dott. Francesco Garufi**

**Il Responsabile del Procedimento
(ai sensi artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 e s.m.i.)**

Dott.ssa Laura Scognamiglio

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

DETERMINAZIONE N. 686 del 05/09/2011

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input checked="" type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>