

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013934	10/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141040199

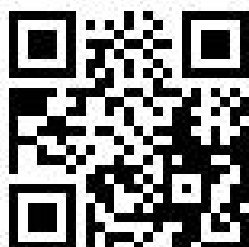
### OGGETTO:

DSS4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE "AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 SPEZZINO" (LASPEZIA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO DOMICILIARE EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 462,50=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 22944 DEL 22/11/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Felice Mariaraffaella	06/12/2021 12:01
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Debernardis Lucia	06/12/2021 13:29
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	09/12/2021 10:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	10/12/2021 08:01

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**Distretto Socio Sanitario n. 4 - Altamura**  
**Il Direttore f. f.**

**VISTE:**

- LA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2798 DEL 30/12/2009
- LA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 504 DEL 29/04/2020

**PREMESSO**

che secondo le Linee Guida di Riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78, le prestazioni erogate da Centri di Riabilitazione extra –regionali, sono a carico della ASL di residenza dell’assistito, a condizione che siano preventivamente autorizzate dalla struttura deputata a ciò della ASL di residenza.

**VISTA:** la nota prot. 1526 del 15/01/2021 con la quale l’Azienda Socio-Sanitaria Ligure 5, richiedeva alla ASL BA-DSS4, l’autorizzazione per erogare cure riabilitative domiciliari in favore della Sig.ra V.C. residente in Gravina in Puglia, e domiciliata nel territorio afferente alla Asl 5 di La Spezia.

**Vista** l’autorizzazione rilasciata dal Direttore del DSS4 in data 22/11/2021, per l’erogazione di trattamento riabilitativo domiciliare in paziente con frattura collo testa omero destro.

**RISCONTRATA** la conformità della fattura presentata dalla “ASL 5 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5” riguardante le prestazioni riabilitative ex art. 26 della Legge n. 833/78, erogate nei confronti di n. 1 cittadino residente nell’ambito territoriale della ASL BA, secondo la tipologia “domiciliare”, per l’importo complessivo di € 462,50=.

**PRECISATO** che la fattura attiene a prestazioni erogate nel periodo dal 04/11/2020 al 04/03/2021 in favore di n. 1 assistito, autorizzata dal Direttore del DSS4 con nota del 22/11/2021.

MESE E ANNO DI RIFERIMENTO	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	TIPO PRESTAZIONI	IMPORTO FATTURA
NOVEMBRE 2020	FEL/2021/230	28/10/2021	DOMICILIARE	€ 462,50
<b>TOTALE</b>				<b>€ 462,50</b>

**ACCERTATA** la regolarità del DURC relativo al ASL 5 AZIENDE SOCIOSANITARIA LIGURE 5 giusto prot. INAIL 29994064 del 08/11/2021 con scadenza validità il 08/03/2022, che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**D E T E R M I N A**

**PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI:**

**DI FRONTEGGIARE** la spesa in esame pari a € 462,50= sul numero di conto 757.100.00105 rilevata sul Bilancio di Esercizio dell’anno 2021.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore della “ASL 5 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 con sede in La Spezia, l’importo complessivo di € 462,50=, che rappresenta la liquidazione delle prestazioni riabilitative domiciliari, effettuate nel periodo Novembre 2020-Marzo 2021 nei confronti di n. 1 cittadino residente nell’ambito territoriale della ASL BA, giusta lista di liquidazione n. 22944 del 22/11/2021, che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**DI DISPORRE** la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

**DI SPECIFICARE** che la presente liquidazione non costituisce acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi nonché ripetizione delle corrispondenti somme agli esiti delle ulteriori verifiche disposte dalle Autorità competenti, fatte salve tutte le ulteriori ed eventuali azioni a tutela della Pubblica Amministrazione.

**DI PRECISARE** che il presente provvedimento è pubblicato e consultabile nella sezione “Albo Pretorio” del sito web di questa Azienda ed è stato predisposto nel rispetto della L. 241/90 e s.m.i..

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
75710000105 - Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della ...	2021	462,50

- CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) PAGINE**  
**DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **10/12/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
sig. Domenico Roveto

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22944

Del 22/11/2021

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;  
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;  
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.4  
Assegnatario: D1 -DSS04 ALTAMURA-SANT.-GRAV.-POGG.

---

**PRG. SPESA: 2021 / 7002 - ALTRE SOPR.ZE PASS.E V/ASL REGIONE**

**CONTO: 75710000105 ALTRE SOPR.ZE PASS.E V/ASL REGIONEPUGLI**

---

**Fornitore: (68102) ASL5 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5**

MOD PAG: Girofondi Banca d'Italia IBAN:

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001638431	05/11/2021	FEL/2021/230	28/10/2021	€ 462,50	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 462,50

**Totale Fornitore - 68102 € 462,50**

**TOTALE CONTO - 75710000105 € 462,50**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7002 € 462,50**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 462,50</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000105 € 462,50**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG € 462,50**

---

Operatore:  
MARIA DE FELICE

IL DIRETTORE  
DSS.4

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29994064	Data richiesta	08/11/2021	Scadenza validità	08/03/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AZIENDA A.S.L. 5 "SPEZZINO"
Codice fiscale	00962520110
Sede legale	VIA FAZIO, 30 19122 LA SPEZIA (SP)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.