

**Regione Piemonte
SOC
DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA**

Direttore Dott. Francesco GARUFI

O G G E T T O	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA – SOPRAVVIVENZA PASSIVA – ESERCIZIO 2015
---------------------------------	---

DETERMINAZIONE N. 1428 del 15-12-2015

AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento

Data, 15 dicembre 2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Scognamiglio

Il Direttore
SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera
Dott. Francesco Garufi

DETERMINAZIONE N. 1428 del 15-12-2015

IL DIRETTORE SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA

Considerato che:

la SOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza del Presidio Ospedaliero di Domodossola il 14 novembre 2014 ha trasferito in urgenza la paziente M.T. presso la S.C.D.O. Endoscopia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, che di fatto ha eseguito in urgenza la prestazione necessaria come risulta dal referto agli atti d'ufficio; senza inviare alcuna comunicazione all'Ufficio Acquisti della scrivente struttura che pertanto non ha emesso il relativo ordine di acquisto della prestazione del valore di € 1.928,40

la SOC Neurologia del Presidio Ospedaliero di Domodossola in data 12-11-2014 e 27-11-2014 ha richiesto all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara rispettivamente per le pazienti T.V. e M.G. consulenze neurochirurgiche a fronte delle quali sono stati emessi, con l'applicativo OLIAMM APPROVVIGIONAMENTI, gli ordini d'acquisto n. 02/1334 del 17-11-2014 di € 20,70 e 02/1394 del 30-11-2014 di € 20,70 successivamente annullati a seguito dell'indicazione verbale da parte dell'Azienda Ospedaliera di non fatturazione delle stesse ma poi inseriti nella fattura sottoindicata

la stessa SOC Neurologia del Presidio Ospedaliero di Domodossola ha richiesto all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara per la paziente E.S. una consulenza neurochirurgica, eseguita dall'Azienda Ospedaliera, senza inviare alcuna comunicazione all'Ufficio Acquisti della scrivente struttura che pertanto non ha emesso il relativo ordine di acquisto della prestazione del valore di € 20,70

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara ha emesso la fattura n. AO/110 del 04-03-2015 – prot. ASL VCO 4057 dell'11-03-2015 di € 11.191,15 (imposta di bollo inclusa) con la quale ha fatturato le prestazioni rese all'ASL VCO nel periodo novembre – dicembre 2014

fra gli ordini emessi e la citata fattura risultano alcune differenze come da prospetto di seguito indicato

N. ordine	Importo in ordine	Importo fatturato	Differenza ord. – fat-	Note
02-1414-2014	€ 1930,40	€ 1928,40	€ 2,00	in ordine inserita imposta di bollo
02-1526-2014	€ 82,60	€ 82,60	€ 0,00	
02-1281-2014	€ 725,20	€ 745,90	-€ 20,70	in ordine non segnate per errore 2 visite cod. 89.7 fatturate con 50% sconto
02-1439-2014	€ 213,65	€ 123,40	€ 90,25	in ordine applicato per errore prezzo vecchio tariffario con sconto 50%

DETERMINAZIONE N. 1428 del 15-12-2015

02-1511-2014	€ 348,20	€ 96,20	€ 252,00	in ordine inseriti in più n. 4 esami cod. 91.39.2 - 1 esame cod. 33.24 - 1 esame cod. 91.39.1 con sconto 50%
02-1512-2014	€ 1084,20	€ 1.084,60	- € 0,40	
02-1461-2014	€ 256,20	€ 256,20	€ ¹ 0,00	
02-1487-2014	€ 1.970,75	€ 1.970,85	-€ 0,10	
02-1415-2014	€ 745,90	€ 745,90	€ 0,00	
02-1498-2014	€ 1.910,40	€ 1.900,10	€ 10,30	in ordine esame cod. 48.24 con importo errato di € 68,80 invece di € 58,50
02-1444-2014	€ 264,50	€ 264,50	€ 0,00	
assente	€ 0,00	€ 1.928,40		
assente	€ 0,00	€ 20,70		
assente	€ 0,00	€ 20,70		
assente	€ 0,00	€ 20,70		
TOTALE	€ 9.532,00	€ 11.189,15	€ 333,35	

Dovendo procedere alla liquidazione della citata fattura n. AO/110 emessa in data 04-03-2015 – prot. ASL VCO 4057 dell'11-03-2015 - di € 11.191,15, avendone verificata la correttezza, non essendo l'importo di € 1.659,15 ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 – Esercizio 2014, occorre procedere alla liquidazione della stessa quale sopravvenienza passiva – Esercizio 2015.

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 2015, dell'importo di € 1.659,15 - fattura n. AO/110 emessa in data 04-03-2015 - prot. ASL VCO n. 4057 dell'11-03-2015 – dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara - quale importo non ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 – Esercizio 2014 mediante imputazione all'Autorizzazione 38 – Conto Economico 3.25.04.32 – Subimpegno 6 come da ordine n. 02/1532 del 15 dicembre 2015.

DETERMINAZIONE N. 1428 del 15-12-2015

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

Data, 15 dicembre 2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Scognamiglio

IL DIRETTORE SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA
Dott. Francesco Garufi

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

DETERMINAZIONE N. 1428 del 15-12-2015

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 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"/>	IT B	<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"/>