



DETERMINAZIONE N. 301 del 26-02-2014

Regione Piemonte

**SOC
DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA**

Direttore F.F.: Dr. Vincenzo DE STEFANO

O G G E T T O	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA SANITARIA ASL TO3 – SOPRAVVENIENZA PASSIVA – ESERCIZIO 2014
---------------------------------	---

DETERMINAZIONE N. 301 del 26-02-2014

AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

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

Data 26 febbraio 2014

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Laura Scognamiglio)

Il Direttore f.f.
SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera
(Dott. Vincenzo De Stefano)

DETERMINAZIONE N. 301 del 26-02-2014

IL DIRETTORE F.F. SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA

Considerato che:

con deliberazione del Commissario n. 31 del 24 gennaio 2012 è stata stipulata per l'anno 2012 convenzione con l'ASL TO3 di Collegno (TO) per prestazioni di consulenza di Ostetricia Ginecologia presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola;

con l'applicativo OLIAMM APPROVVIGIONAMENTI è stato emesso un ordine d'acquisto mensile per ogni dirigente medico che ha prestato la consulenza ostetrico ginecologica presso i Presidi Ospedalieri aziendali;

le consulenze eseguite sono state quindi fatturate dall'ASL TO3 di Collegno, a seguito del ricevimento di idonea certificazione dal parte dell'ASL VCO attestante l'avvenuta prestazione della consulenza, con fatture che, dopo attenta verifica, sono state liquidate da questa Direzione Sanitaria Ospedaliera e trasmesse con regolare iter alla SOC Gestione Risorse Economico Finanziarie per il successivo pagamento.

Per le prestazioni libero professionali di ostetricia e ginecologia rese nel mese di settembre 2012, nei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, dalla Dott.ssa Luciana Campagna, in servizio presso l'ASL TO3 venivano emessi gli ordini nn. 01/1780 del 30-09-2012 di € 1065,87 e 01-1176 del 28-09-2012 di € 2.797,99.

Ora durante l'emissione dell'ordine n. 01-1776 del 28-09-2012, relativo alla consulenza ostetrico ginecologica resa dalla Dott.ssa Campagna presso il Presidio Ospedaliero di Verbania, per mero errore il costo orario del tempo di percorrenza è stato indicato in € 26,34 invece di € 30,00, il costo di un quinto del prezzo della benzina è stato indicato in € 0,30 invece di € 0,36 e il totale di Km percorsi è stato indicato in n. 764 invece di n. 656 avendo considerando come destinazione il P.O. di Domodossola invece del P.O. di Verbania.

L'ASL TO3 con fattura n. 22-24 del 16 gennaio 2013 – prot. ASL n. 1685 del 13-02-2013 – di € 3.903,25 ha fatturato le prestazioni rese dalla Dott.ssa Campagna nel mese di settembre 2012 nei Presidi Ospedalieri aziendali addebitando per quelle rese presso il Presidio Ospedaliero di Verbania il corretto numero di chilometri e i corretti costi unitari del tempo di percorrenza e del rimborso chilometrico ma conteggiando 36 ore di consulenza invece di 35,50 (ore espresse in centesimi) e indicando pertanto anche un importo IRAP diverso da quello dell'ordine.

L'ASL TO3 emetteva quindi la Nota di Credito n. 22-462 del 24-02-2014 – prot. ASL n. 2320 del 24-02-2014 – per un importo di € 32,42.

Dovendo procedere alla liquidazione della citata fattura 22-24 del 16 gennaio 2013 – prot. ASL n. 1685 del 13-02-2013 e della relativa Nota di Credito n. 22-462 del 24-02-2014 – prot. ASL n. 2320 del 24-02-2014, avendone verificata la correttezza, non essendo l'importo di € 6,97 ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 - Esercizio 2012,

DETERMINAZIONE N. 301 del 26-02-2014

occorre procedere alla liquidazione della stessa quale sopravvenienza passiva - Esercizio 2014.

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 2014, dell'importo di € 6,97 - fattura n. 22-24 del 16 gennaio 2013 – prot. ASL n. 1685 del 13-02-2013 e Nota di Credito n. 22-462 del 24-02-2014 – prot. ASL n. 2320 del 24-02-2014 - dell'Azienda Sanitaria ASL TO3 di Torino – quale importo non ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 - Esercizio 2012, mediante imputazione all'Autorizzazione 38 – Conto Economico 3.25.04.32 – Subimpegno 1 come da ordine n. 01-293-2014 del 25 febbraio 2014.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto.

Data, 26 febbraio 2014

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Laura Scognamiglio)

SU DELEGA DEL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
IL DIRETTORE F.F. SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA
Dr. Vincenzo DE STEFANO

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

DETERMINAZIONE N. 301 del 26-02-2014

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:

X	DSO V		DSM		MED. COMP		
	SERT		DP		FL		
	DIST. 0		F	X	REF		
	DIST. V		SD		ITB		
	DIST. D		LP		ICT		
	ML		AG		DIP TECNICO AMMVO		
	MED URG		BC				
	SITRPO		RU				
			PP				