


SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Deliberazione n° 

Adottata dal Direttore Generale in data **6 FEB. 2009**

Oggetto : Acquisizione prestazioni sanitarie effettuate presso l'Azienda Ospedaliera N 8 – Presidio Ospedaliero SS. Trinità – Periodo II/ III Trimestre anno 2008 - Liquidazione -

Su proposta del Responsabile Amministrativo e con la partecipazione del Responsabile Medico dei Presidi Ospedalieri d'Iglesias i quali:

PREMESSO che al fine di garantire l'erogazione di una adeguata assistenza sanitaria al paziente l'Azienda, nei casi in cui non disponga direttamente della specifica attrezzatura per assicurare determinate prestazioni diagnostiche, ha l'obbligo di garantire comunque la prestazione occorrente rivolgendosi essenzialmente alle altre strutture pubbliche e, solo nel caso che la specifica prestazione non possa essere garantita dalle medesime, anche presso strutture private convenzionate con la Regione Sarda ai fini dell'assistenza pubblica;

RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, con Circolare prot. 3945 del 03.02.2000 ha regolato la materia disponendo la compensazione regionale ai fini dei ricoveri Ospedalieri mentre per le prestazioni strumentali prevede la regolazione mediante pagamento diretto della medesima tra le strutture interessate;

TENUTO CONTO che in genere tutte le prestazioni extra Azienda sono preventivamente autorizzate dalla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri di Iglesias, ovvero, nella eventualità che per motivi organizzativi e d'urgenza o in caso di festività non sia stato possibile attendere l'autorizzazione preventiva, la Direzione Medica del Presidio ha comunque provveduto a verificare sia la fondatezza che l'appropriatezza della prestazione oggetto di liquidazione apponendo il V° di liquidabilità su ciascun giustificativo di spesa;

CONSTATATO che l'Ospedale SS. Trinità della ASL n 8 di Cagliari, ha emesso regolari documentazioni per le prestazioni effettuate in favore dei pazienti facenti capo alla ASL 7 di cui alle stesse in allegato al presente atto, tanto da farne parte integrale e sostanziale;

RITENUTO che in carenza di formale convenzione fra le Azienda interessate devesi comunque procedere alla liquidazione della spesa, non espressamente e preventivamente autorizzata, mediante formale atto deliberativo della ASL;

PRECISATO che la Direzione Medica dei PP.OO. di Iglesias – per la parte di competenza- ha proceduto all'accertamento di merito e di legittimità relativamente ai pazienti provenienti dagli Ospedali di Iglesias procedendo, mediante

annotazione in calce a ciascun titolo di spesa, alla conferma dell'avvenuta prestazione e dell'onere autorizzandone il relativo pagamento, per un ammontare complessivo di €. 240.93 di cui: €. 130,47 relativo al prospetto (A) -- €. 110,46 relativo al prospetto (B) --

VISTI i prospetti "A" e "B" dell'ASL n 8 - Ospedale SS. Trinità" relativi al II/III trimestre 2008 di riferimento

PROPONE

L'adozione di formale atto deliberativo con il quale l'Azienda faccia proprie le prestazioni effettuate da terzi a favore dei pazienti ricoverati presso le strutture Ospedaliere di Iglesias regolarmente vistate e svincolate dal Direttore Medico di Presidio, confermando la liquidabilità da questi proposta e disponendo il pagamento delle prestazioni accertate dalla Direzione Medica Ospedaliera di Iglesias in favore dell'Ospedale SS. Trinità della ASL8 di Cagliari --

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'Istruttoria del Direttore Medico e del Responsabile Amministrativo dei PP.OO. d'Iglesias Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:


- Di fare proprie le prestazioni effettuate presso l'Azienda Ospedaliera SS. Trinità in favore dei pazienti degli Ospedali di Iglesias e di disporre, sulla base dell'accertamento della Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri di Iglesias, il pagamento delle prestazioni effettuate presso l' ASL 8 di Cagliari così come da documentazione formalmente svincolate per gli importi di competenza che si allegano al presente atto.
- Di dare atto che l'ammontare complessivo della spesa è quantificato in €. 240.93. **complessivi** - per prestazioni effettuate nel 1° e 3° trimestre .
- Di disporre che il servizio Bilancio provveda al pagamento della spesa, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48bis del DPR 29.09.1973 n. 602, introdotto dalla L. 24.11.2006 n. 286., demandando al medesimo **la verifica e l'accertamento** della non liquidazione precedente alla redazione del presente atto amministrativo.



Il Direttore Generale
Dott. Pietro Pasquale Chessa

Il DIR. AMM. 

Il DIR. SAN. 

PP.OO. d'Iglesias/ Dr. Carlo Murru 

ADD/Rag. Ci Deidda 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 111 del 6 FEB. 2009

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n: 7

a partire dal 6 FEB. 2009 al 20 FEB. 2009

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile Servizio Affari Generali

parte

Destinatari:

- Servizio Bilancio
- Servizio Affari Generali
- Direzioni Sanitarie PP.OO.
- Direzioni Amministrative PP.OO.



ASL Carbonia

n°	Erogante	Strutt. Richiedente	Rep. richiedente	Nome	Cognome	n° Rich	Autorizz.	Cod prest	Desc. Prestazione	data	quantità	importo €	trim.
232	3801	S.Barbara	Chir.gen.	Pio	Mulas	MLSPIO36A20G015B	si	89,7	Visita	22,07,08	1	20,66	III
233	3801	S.Barbara	Chir.gen.	Pio	Mulas	MLSPIO36A20G015B	si	31,42	Fibrolaringoscopia	22,07,08	1	28,47	III
296	1101	S.Barbara	P.S.	Roberta	Corsale	CRSRR186A67B354T	si	89,7	Visita	04,07,08	1	20,66	III
299	1101	S.Barbara	P.S.	Roberta	Corsale	LCCGVN59C06E281F	si	89,7	Visita	10,07,08	1	20,66	III
334	1001	S.Barbara	P.S.	Lorenzo	Casula	CSLNLZ82L17D334S	si	89,7	Visita	19,08,08	1	20,66	III
406	LAB	S.Barbara	Pediatra	Riccardo	Binozzi	BNZRCR03E30B745X	si	90,95,3	Anti Bartonella	14,08,08	1	19,36	III

Totale €.

130,47

A

OK

ASPIRINA

SI ATTEVA LA REGIARE L'ESPOSIZIONE
 CONTI DELLA FORNITURA PER IL
 SERVIZIO ED PER IL SERVIZIO DI
 FORNITURA DI MATERIE PRIME
 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA
 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA

PER IL SERVIZIO DI FORNITURA
 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n°	Erogante	Strutt. Richiedente	Rep. richiedente	Nome	Cognome	n° Rich	Autorizz.	Cod prest	Desc. Prestazione	data	quantità	importo €	trim.
40	LAB	S.Barbara	Pediatria	Tommaso	Simonini	SMNTMS03T16B745M	si	90,95,3	Anti Bartonella	18,04,08	1	19,36	II
77	1001	S.Barbara	P.S.	Silvano	Pintus	PNTSVN54A14E218M	si	23,19	Estrazione dent.4,5	09,04,08	1	31,72	II
279	LAB	S.Barbara	Pediatria	Costantin	Lepronier	LPRCTN06A03Z103Z	si	90,95,3	Anti Bartonella	20,05,08	1	19,36	II
431	1001	S.Barbara	P.S.	Bettina	Tola	TLOBTN73E69L968V	si	89,7	Visita	13,05,08	1	20,66	II
506	LAB	S.Barbara	Pediatria	Samuele	Guidotti	GDTSMML04S27E281C	si	90,95,3	Anti Bartonella	30,06,08	1	19,36	II

Totale €. 110,46

(B)

OK

AUTORIZZAZIONE

SI ATTESTA LA REALIZZAZIONE
CONTATTANTE DELLA PRESTAZIONE
CORRISPONDENTE AL CODICE
PRESTAZIONE 90,95,3
PER UN AMMONTARE DI
FRANCO 19,36 IVA

FASCELLA DEL PROCEDIMENTO

L'ESPLETO SERVIZIO

Cifer

Cifer