

Deliberazione n° **922**

Adottata dal Direttore Generale in data **12/09/2007**

**Oggetto : Acquisizione prestazioni sanitarie effettuate dall'Azienda Ospedaliera Di Modena -- Liquidazione.**

Su proposta del Responsabile Medico dei Presidi Ospedalieri di Iglesias con la partecipazione del Responsabile Amministrativo;

**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'Azienda Ospedaliera di Modena, ha emesso regolare fattura n° 1433/I/A/a del 18/08/2005 per la cessione di sangue a favore della ASL 7;

**PRECISATO** che la Direzione Medica dei PP.OO. di Iglesias ha proceduto all'accertamento di merito e di legittimità relativamente all'approvvigionamento delle sacche eritrociti per uso ambulatoriale e per la paziente indicata in fattura procedendo, mediante annotazione

in calce al titolo di spesa, alla conferma della fornitura e dell'onere autorizzandone il relativo pagamento, per un ammontare complessivo di **€. 1.931,81 a saldo fattura n° 1433/I/A/a del 18/08/2005.**

**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;

**ACCERTATO** che con comunicazione 299bil/del 13/08/2007, che si allega al presente atto tanto da farne parte integrante e sostanziale, il Servizio Bilancio comunica che la fattura di cui trattasi non risulta pagata;

#### 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'Azienda Ospedaliera di Modena;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'Istruttoria svolta dal Responsabile Medico dei PP.OO. di Iglesias di concerto con il Responsabile Amministrativo dei Presidi;  
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda

#### DELIBERA

- Di fare propria la prestazione effettuate presso la Azienda Ospedaliera di Modena in favore del paziente degli Ospedali di Iglesias e di disporre, sulla base dell'accertamento della Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri di Iglesias, il pagamento della prestazione effettuata presso l'Azienda Ospedaliera di Modena così come da fattura formalmente svincolata per l'importo complessivo, di competenza, in allegato tanto da fare parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo, che si elenca di seguito:

**- fattura n. 1433/I/A/a del 18/08/2005 €.1.931,81**

- Di disporre che il servizio bilancio provveda al pagamento della spesa.

Il Direttore Generale  
Dr. Benedetto Barranu

Il D. S Dr. Chessa \_\_\_\_\_

Il D. A. Dr. Salis \_\_\_\_\_

Il Resp. Medico Dr. Murru \_\_\_\_\_

Il Resp. Amm.vo Agulli \_\_\_\_\_