



Determinazione del Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Carbonia n. *1178* del 16 AGO 2016

OGGETTO: liquidazione fattura n. 187/1037 16/6/2016 – prestazioni sanitarie presso Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Trento –

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Carbonia nella sua qualità di Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Intra-Extra Regione con sede in Carbonia

- VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n. 265 del 9.02.2006 e successive deliberazioni d'integrazione n.189 del 28.02.07, n. 414/2007, n. 1160/C/2010 e n. 753/2014 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;
- VISTA la fattura n. 187/1037 del 16/6/2016 emessa dalla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento per un importo di € 32.936,00 per prestazioni specialistiche di protonterapie erogate in favore della paziente ~~XX~~. residente nel territorio di questa Azienda;
- RILEVATO che le prestazioni erogate erano state autorizzate in deroga dall'Assessorato Regionale alla Sanità con nota prot. 9805 in data 05/04/2016 con l'indicazione che la spesa relativa dovesse essere posta a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- CONSTATATA la regolarità della documentazione relativa alle spese sanitarie e della certificazione attestante che il paziente ha fruito di prestazioni sanitarie non differibili e non erogabili da altra struttura su tutto il territorio nazionale se non presso la Azienda sanitaria di Trento;
- RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 187/1037 del 16/6/2016 mediante bonifico bancario presso Unicredit Banca codice IBAN IT72W0200801820000100694011 per un importo di € 32.936,00 esente IVA, da movimentare sul codice conto A502020605 "Acquisto di prestazioni assistenza specialistica – altro" con i budget BSDC07 anno 2016 n. 1 sub 20;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di liquidare la somma di € 32.936,00 (trentaduemilanovecentotrentaseieuro) in favore della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento per le prestazioni specialistiche rese in favore della paziente ~~XX~~. residente nel territorio di questa Azienda;



- di demandare al Servizio Bilancio di provvedere al pagamento dell'importo autorizzato tramite Bonifico bancario tratto sul tesoriere aziendale in favore della Apss di Trento presso Unicredit Banca codice IBAN IT72W0200801820000100694011;
- di movimentare la spesa di € 32.936,00 sul codice conto n. A502020605 "Acquisto di prestazioni assistenza specialistica – altro" del vigente piano dei conti aziendale e al codice n. 10310102 del Piano dei Centri di Rilevazione "Costi Comuni Distretto di Carbonia" con i budget BSDC07 anno 2016 n. 1 sub 20.

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario Carbonia

Dr. Marco V. Grussu



Coord. Amm.vo Distretto Carbonia
Dott.ssa Eliana Locci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1178 del 16 AGO 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 16 AGO 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Paeta

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014