



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 Del 09/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL' AORN DEI COLLI I PER ESECUZIONE ESAME EXTRA AZIENDALI-PAZIENTE RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI BOSCOTRECASE.

STRUTTURA PROPONENTE : P.O. BOSCOTRECASE - P.O. TORRE DEL GRECO

PROVVEDIMENTO : Immediatamente Esecutivo dal - 09/05/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL' AORN DEI COLLI I PER ESECUZIONE ESAMI EXTRA AZIENDALI-PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI BOSCOTRECASE ANNO 2022.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA P.O. BOSCOTRECASE -

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore P.O. BOSCOTRECASE - delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione nella qualità di delegato del Titolare del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità presente atto al Regolamento europeo n.679 del 26 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata infine la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 Novembre 2012, n.190

vista la deliberazione del Commissario Straordinario della A.S.L. Napoli 3 Sud n.237 del 12 Giugno 2009;

Premesso che:

- con nota prot.n.2540 del 12/01/2016 a firma del Direttore ad interim Servizio Assistenza Ospedaliera si specificava che per le richieste di prestazioni sanitarie extra aziendali non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dello stesso e che la gestione della necessità assistenziali dei pazienti è compito dei Direttori delle UU.OO. e della Direzione Medica di Presidio;

Visto che:

- con nota prot.n. 29333 del 04/04/2016 il Direttore ad interim U.O.C. Assistenza Ospedaliera, nel riconfermare tutto quanto esposto nella nota citata nel precedente punto, ribadiva che le autorizzazioni all'esecuzione delle singole prestazioni extra aziendali siano un 'attività necessariamente in capo ai Direttori Medici di Presidio;

Accertato che:

- per il P.O. di Boscotrecase sono stati commissionati, previa autorizzazione della Direzione Medica di Presidio del P.O. di Boscotrecase, prestazioni extra aziendali per pazienti in regime di ricovero per eseguire i vari accertamenti diagnostici presso l'AORN Dei Colli per la mancanza di attrezzatura all'uopo e/o disponibilità nei tempi necessari all'effettuazione degli stessi;
- la prestazione- biopsia ospeomidollare-e' stata regolarmente eseguita;

Considerato che:

- è pervenuta la fattura elettronica di seguito elencata:
- Ft. n° 1300000108 del 06/05/2024 di € 701,44 (settecentouno/44) iva esente art. 10 D.P.R. 633/72, non allegata alla presente in rispetto della normativa vigente in materia di privacy ma trasmessa alla U.O.C. GEF per i successivi seguiti di competenza;

Ritenuto:

- di dover procedere alla relativa liquidazione del pagamento;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra rappresentato e che qui si intende integralmente riportato e trascritto di liquidare a favore dell'AORN Dei Colli a fronte dell'effettuate prestazioni per degenti del P.O. di Boscotrecase la seguente fattura:

- Ft. n° 1300000108 del 06/05/2024 di € 701,44 (settecentouno/44) iva esente art. 10 D.P.R. 633/72, non allegata alla presente in rispetto della normativa vigente in materia di privacy ma trasmessa alla U.O.C. GEF per i successivi seguiti di competenza;
- dare mandato al servizio Gestione Economica Finanziaria di imputare la predetta spesa € 701,44 (settecentouno/44) sul conto 502011501;
- di trasmettere il seguente atto alla U.O.C. GEF;

Il Sottoscritto Dirigente della Struttura P.O. BOSCOTRECASE - sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente determina dirigenziale, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i..

Il Direttore della Struttura**(LOMBARDI GIUSEPPE)**

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n82 s.m.i. e norme collegate.

- Sostituisce la firma autografa)