

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione

OGGETTO: liquidazione Euro 55.744,36 acconto giugno 2025, per prestazioni riabilitative ex art 26 L.833/1978 rese dalla Struttura privata accreditata contrattualizzata Carlo Fiorino Hospital Spa.

IL DIRIGENTE APICALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che l'ASL TA, al fine di soddisfare la domanda di assistenza riabilitativa ex art 26 L.833/1978, non fronteggiabile esclusivamente con le proprie risorse interne, si avvale della Struttura privata accreditata Carlo Fiorino Hospital Spa, con sede legale in Taranto alla Via Masaccio 12, stipulando annualmente apposito contratto, come da schema approvato dalla Regione Puglia;

VISTO l'impegno di spesa provvisorio finalizzato all'erogazione delle prestazioni riabilitative ex art 26 L.833/1978, assunto con DDG n° 454 del 17/02/2025;

RICHIAMATO l'art.8 dello schema contrattuale approvato dalla Regione il quale prevede che l'ASL TA provveda all'erogazione di acconti mensili, pari all'85% di un dodicesimo del tetto annuo invalicabile di remunerazione, entro i 45 gg successivi al mese di competenza, a valida presentazione della richiesta;

RISCONTRATO che la Carlo Fiorino Hospital Spa ha emesso per il mese di giugno 2025 la fattura n. 36/A del 12/07/2025 di € 65.368,08;

PRESO ATTO del prospetto riepilogativo di rendicontazione relativo alle prestazioni erogate nel mese di giugno 2025;

RITENUTO di procedere alla liquidazione dell'acconto di € 55.744,36, relativo alle prestazioni erogate nel mese di giugno 2025;

VERIFICATA la validità del DURC di Carlo Fiorino Hospital Spa;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DI LIQUIDARE in favore di Carlo Fiorino Hospital Spa l'importo di € 55.744,36 quale acconto dell'85% di un dodicesimo (come previsto dall'art. 8 dello schema contrattuale approvato dalla Regione) del tetto annuo invalicabile di remunerazione, a titolo di corrispettivo per le prestazioni ex art 26 L.833/1978 erogate nel mese di giugno 2025;

DI DARE ATTO che la spesa di € 55.744,36 farà carico sul conto economico 70611000020 del bilancio 2025 (n. ordine URSA1501-2025-3459);

DI DARE ATTO che la liquidazione dell'acconto di giugno 2025, relativo alla fattura n.36/A del 12/07/2025, riviene dai dati di cui al prospetto riepilogativo di rendicontazione agli atti di questo Dipartimento;

DI RINVIARE la liquidazione del saldo della fatturazione di giugno 2025 entro i 60 gg successivi al mese di competenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 dello schema contrattuale approvato dalla Regione;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 3 comma 26 della L.R. n. 40/2007, ad avvenuta pubblicazione sul sito internet aziendale.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.