

Proposta Numero: **DET-96-2023**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione

OGGETTO: Liquidazione acconto Euro 53.634,40 novembre 2022 e saldo Euro 9.464,90 ottobre 2022 per prestazioni riabilitative ex art 26 L.833/1978 rese dalla Struttura privata accreditata contrattualizzata Carlo Fiorino Hospital spa

IL DIRIGENTE APICALE

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;

RICHIAMATO l'art.8 dello schema contrattuale approvato dalla Regione, il quale prevede che l'ASL TA provveda all'erogazione di acconti mensili 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 novembre 2022 la fattura n° 36/A del di € 63.307,44, oltrepassando di € 208,14 il tetto assegnato, in ragione di 1/12;

PRESO ATTO dei prospetti riepilogativi di rendicontazione relativi alle prestazioni erogate nel mese di novembre 2022;

ACCERTATI gli adempimenti posti a carico dell'Erogatore, propedeutici alla liquidazione del saldo relativo alle prestazioni rese nel mese di ottobre 2022;

RITENUTO di procedere alla liquidazione dell'acconto della fattura n. 36/A (novembre 2022) nonché al saldo della fattura 33/A (ottobre 2022);

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 spa l'importo complessivo di € 63.099,30 di cui

- € 53.634,40, quale 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 novembre 2022;
- € 9.464,90 quale saldo della fattura 33/A relativa alle prestazioni rese nel mese di ottobre 2022;

DI DARE ATTO che la spesa di € 63.099,30 farà carico sul conto economico 706.110.0013501 del bilancio 2022 (autorizzazione n. 759 sub 2);

DI DARE ATTO che la liquidazione dell'acconto relativo alla fattura n. 36/A ottobre 2022, riviene dai dati di cui ai prospetti rendicontativi agli atti di questo Dipartimento;

DI RINVIARE il pagamento del saldo della fatturazione di novembre 2022 entro i 60 gg successivi al mese di competenza;

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.

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.