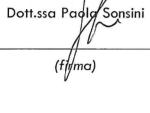
L'Estensorê Dott.ssa Paola Sonsini \circ

Il Responsabile dell'Ufficio Dott.ssa Paola Sonsini

(firma)





DETERMINAZIONE n°

DPF010/14

17/03/2022

DIPARTIMENTO SANITA'

PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE Servizio

Ufficio PREVENZIONE E MEDICINA TERRITORIALE

Progetto "VERGILIUS (Progetti di vita e presa in carico: Gestione multilivello di persone con Oggetto:

autismo)" ANNUALITÀ 2021 – Liquidazione acconto 50%

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge n. 134/2015 (Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persona con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie) che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento della vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico:

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 839 del 17.12.2021 recante "Approvazione del Progetto "VERGILIUS (Progetti di vita e presa in carico: Gestione multilivello di persone con autismo)" e dell' Accordo di collaborazione con l'ISS per la sua realizzazione" con la quale, in conformità alle citate Linee di indirizzo per le Regioni, è stato approvato il progetto di gestione multilivello di persone con autismo ed il relativo Accordo di collaborazione per la sua realizzazione già validato e ammesso a finanziamento dall'Istituto Superiore di Sanità;

CONSIDERATO CHE nello schema dell'Accordo di collaborazione approvato con il predetto atto l'Istituto Superiore di Sanità ha specificato che il finanziamento accordato alla Regione Abruzzo è pari ad € 200.782,00 (duecentomilasettecentottantadue/00 centesimi);

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPF010/61 del 21.10.2021 con la quale si è proceduto all'accertamento ed all'impegno della somma di € 200.782,00 sui capitoli 21230 e 81320;

DATO ATTO che l'acconto assegnato dall'Istituto Superiore di Sanità (pari al 50% della somma impegnata) risulta effettivamente trasferito con bolletta di incasso del Tesoriere n. 184 del 08.03.2022;

PRECISATO che si tratta di capitoli ricompresi nel perimetro sanità;

PRESO ATTO della ripartizione per Azienda USL del finanziamento riconosciuto dall'ISS per la realizzazione del progetto Vergilius effettuata con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 839 del 17.12.2021:

USL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila	CRRA	€ 34.782,00
	DSM	€ 41.500,00
USL 2 Lanciano-Vasto-Chieti	DSM	€ 41.500,00
USL 3 Pescara	DSM	€ 41.500,00
USL 4 Teramo	DSM	€ 41.500,00
TOTALE		€ 200.782,00

RITENUTO di dover procedere a liquidare sul corrispondente capitolo di spesa n. 81320 del Bilancio Finanziario Gestionale 2021- 2023 la somma di euro 100.391,00 (centomilatrecentonovantuno/00 centesimi), pari al 50% dell'importo totale del progetto, nel modo sottoindicato;

USL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila	CRRA	€ 17.391,00
	DSM	€ 20.750,00
USL 2 Lanciano-Vasto-Chieti	DSM	€ 20.750,00
USL 3 Pescara	DSM	€ 20.750,00
USL 4 Teramo	DSM	€ 20.750,00
TOTALE		€ 100.391,00

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 16 e 17 del d. lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.33 della la L.R. 25 marzo 2002, n. 3, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

VISTO il d. lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa

1. Di liquidare e pagare in favore delle Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo l'importo di euro 100.391,00 (centomilatrecentonovantuno/00 centesimi), pari al 50% dell'importo totale del progetto, sul capitolo di spesa n. 81320 denominato "Trasferimenti alle AA.SS.LL. per l'attuazione del progetto VERGILIUS (progetti di vita e presa in carico: gestione multilivello di persone con autismo)", nel modo sottoindicato;

Azienda Sanitaria Locale	Somma da assegnare	Codice IBAN della ASL
Avezzano — Sulmona - L'Aquila P.I. 01792410662	€ 38.141,00	IT79H 010000 3245 401300 306563
Lanciano – Vasto -Chieti P.I. 02307130696	€ 20.750,00	IT85B 010000 3245 400300 306542
Pescara P.I. 01397530682	€ 20.750,00	IT44M 010000 3245 402300 306258
Teramo P.I. 00115590671	€ 20.750,00	IT81P 010000 3245 403300 306259
TOTALE	€ 100.391,00	(

- di precisare che il mandato di pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della D.G.R. 30.01.2012 n° 52, alla spesa sanitaria corrente a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
- 3. di dare atto che il presente pagamento:
 - è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 - non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3, art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136, come interpretate dalla Determinazione

dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e aggiornata dalla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 556 del 31/5/2017;

4. di notificare il presente provvedimento alle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo.

Il Dirigente del Servizio Dr. Franco CARACCIOLO