

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 441 del 31-05-2019

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.

Competenze: anno 2018, Marzo, Aprile e Maggio 2019.

Importo totale: € 71.885,91

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Rag. Manuela Grassi

Firma Manuela Grassi

Data 23.05.2019

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali

Data 28.05.2019

Il Dirigente dell'U.O.S.D.:

Dott. Luciano Quattrini

Firma Luciano Quattrini

Data 28.05.2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502011601,502011604,502011605,502011606,502011607,502011608,502011609,502011610,502011611,502011612,502011613,502011614,502011615,502011616,502011617,502011618,502011619,502011620,502011621,502011622,502011623,502011624,502011625,502011626,502011627,502011628,502011629,502011630,502011631,502011632,502011633,502011634,502011635,502011636,502011637,502011638,502011639,502011640,502011641,502011642,502011643,502011644,502011645,502011646,502011647,502011648,502011649,502011650,502011651,502011652,502011653,502011654,502011655,502011656,502011657,502011658,502011659,502011660,502011661,502011662,502011663,502011664,502011665,502011666,502011667,502011668,502011669,502011670,502011671,502011672,502011673,502011674,502011675,502011676,502011677,502011678,502011679,502011680,502011681,502011682,502011683,502011684,502011685,502011686,502011687,502011688,502011689,502011690,502011691,502011692,502011693,502011694,502011695,502011696,502011697,502011698,502011699,502011700,502011701,502011702,502011703,502011704,502011705,502011706,502011707,502011708,502011709,502011710,502011711,502011712,502011713,502011714,502011715,502011716,502011717,502011718,502011719,502011720,502011721,502011722,502011723,502011724,502011725,502011726,502011727,502011728,502011729,502011730,502011731,502011732,502011733,502011734,502011735,502011736,502011737,502011738,502011739,502011740,502011741,502011742,502011743,502011744,502011745,502011746,502011747,502011748,502011749,502011750,502011751,502011752,502011753,502011754,502011755,502011756,502011757,502011758,502011759,502011760,502011761,502011762,502011763,502011764,502011765,502011766,502011767,502011768,502011769,502011770,502011771,502011772,502011773,502011774,502011775,502011776,502011777,502011778,502011779,502011780,502011781,502011782,502011783,502011784,502011785,502011786,502011787,502011788,502011789,502011790,502011791,502011792,502011793,502011794,502011795,502011796,502011797,502011798,502011799,502011800,502011801,502011802,502011803,502011804,502011805,502011806,502011807,502011808,502011809,502011810,502011811,502011812,502011813,502011814,502011815,502011816,502011817,502011818,502011819,502011820,502011821,502011822,502011823,502011824,502011825,502011826,502011827,502011828,502011829,502011830,502011831,502011832,502011833,502011834,502011835,502011836,502011837,502011838,502011839,502011840,502011841,502011842,502011843,502011844,502011845,502011846,502011847,502011848,502011849,502011850,502011851,502011852,502011853,502011854,502011855,502011856,502011857,502011858,502011859,502011860,502011861,502011862,502011863,502011864,502011865,502011866,502011867,502011868,502011869,502011870,502011871,502011872,502011873,502011874,502011875,502011876,502011877,502011878,502011879,502011880,502011881,502011882,502011883,502011884,502011885,502011886,502011887,502011888,502011889,502011890,502011891,502011892,502011893,502011894,502011895,502011896,502011897,502011898,502011899,502011900,502011901,502011902,502011903,502011904,502011905,502011906,502011907,502011908,502011909,502011910,502011911,502011912,502011913,502011914,502011915,502011916,502011917,502011918,502011919,502011920,502011921,502011922,502011923,502011924,502011925,502011926,502011927,502011928,502011929,502011930,502011931,502011932,502011933,502011934,502011935,502011936,502011937,502011938,502011939,502011940,502011941,502011942,502011943,502011944,502011945,502011946,502011947,502011948,502011949,502011950,502011951,502011952,502011953,502011954,502011955,502011956,502011957,502011958,502011959,502011960,502011961,502011962,502011963,502011964,502011965,502011966,502011967,502011968,502011969,502011970,502011971,502011972,502011973,502011974,502011975,502011976,502011977,502011978,502011979,502011980,502011981,502011982,502011983,502011984,502011985,502011986,502011987,502011988,502011989,502011990,502011991,502011992,502011993,502011994,502011995,502011996,502011997,502011998,502011999,502012000

Data 29/05/2019

Firma Anna Petti

AVT. 4/2018 e 2019 PROV. 248

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

AVT. 59.2/2019

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.

Competenze: anno 2018, Marzo, Aprile e Maggio 2019.

Importo totale: € 71.885,91

Pag.2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE

ATTESO CHE il D. Lgs n. 502/92 – oltre al concetto di accreditamento quale criterio su cui devono essere fondati i nuovi rapporti con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. – ha introdotto il sistema di pagamento a prestazione, prevedendo procedure di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate;

CONSIDERATO che, a pazienti ricoverati nel Presidio Ospedaliero di Rieti, sono state erogate prestazioni da parte di Ospedali Pubblici e Privati accreditati regionali ed extraregionali, ai sensi di quanto previsto dai protocolli aziendali: “Trasferimento secondario con elisoccorso”, “ Procedura per la gestione del trasferimento intraospedaliero ed extraospedaliero del paziente”, “ Regolamento dei trasporti protetti” “per richieste di specialità, prestazioni, servizi diagnostici e terapeutici, anche per consulenze, non disponibili nel Presidio di Rieti e comunque necessari per migliorare l'esito del ricovero” e come tali autorizzate dal Responsabile DMO ;

PRESO ATTO: della necessità di liquidare le fatture relative al servizio di ELISOCCORSO, effettuato dall'ARES 118 per le prestazioni di TRASFERIMENTO SECONDARIO CON ELISOCCORSO, rese necessarie e indifferibili, per pazienti critici che richiedono cure di livello superiore presso DEA di II livello, di cui il trasporto in ambulanza avrebbe diminuito le possibilità di esito positivo dell'accidente e comunque effettuati seguendo il “Protocollo trasferimenti in eliambulanza”;

ACQUISITE le fatture emesse dagli erogatori di cui sopra, per le prestazioni sanitarie in oggetto, non erogabili dal Presidio Ospedaliero Reatino, riepilogate negli allegati 1,2,3 e 4;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse, previa verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni fatturate;

CONSIDERATO che l' U.O.S.D. proponente ha inoltrato alla competente D.M.O. aziendale le fatture di cui sopra, ai fini della validazione (Prot. 22331 del 19/04/2019, Prot. 23157 del 29/04/2019, Prot. 23157 del 29/04/2019, Prot. 25677 del 13/05/2019, Prot. 26713 del 16/05/2019,) e che, in riscontro, quale attestazione dell'avvenuto controllo da parte dei competenti servizi ospedalieri Asl Rieti, sono state acquisite agli atti le note Prot. 23207 del 29/04/2019, Prot. 23344 del 29/04/2019, Prot. 24391 del 06/05/2019, Prot. 25832 del 13/05/2019, Prot. 27498 del 21.05.2019;

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.
Competenze: anno 2018, Marzo, Aprile e Maggio 2019.
Importo totale: € 71.885,91

Pag. 3 di 5

CONSIDERATO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 71.885,91 (settantunomilaottocentottantacinque/91) così distinto:

- € 48.651,07 - Ospedali Pubblici ~~Marzo~~/Aprile/Maggio 2019 (ALL. N.1);
- € 1.891,79 - Ospedali Pubblici Anno 2018 (ALL. N. 2);
- € 16.777,60 - Ospedali Privati Marzo 2019 (ALL. N. 3);
- € 4.565,45 - Ospedali Privati Anno 2018 (ALL. N. 4);

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE, per quanto in premessa riportato, le fatture di cui agli allegati n. 1 e 2 (ospedali Pubblici) e n. 3 e 4 (ospedali Privati Accreditati) per un importo complessivo pari a € 71.885,91;
2. DI PRENDERE ATTO altresì che gli importi che si liquidano con il presente provvedimento rientrano nel budget assegnato con i seguenti atti:
 - deliberazione n. 1008 del 31.12.2018 “Adozione Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2019”;
 - determinazione n. 2457 del 31.12.2018 “Attribuzione provvisoria budget settoriali ai responsabili dell’acquisizione di beni e servizi per il PRIMO TRIMESTRE 2019”;
 - determinazione n. 717 del 04.04.2019 “Attribuzione provvisoria budget settoriali ai responsabili dell’acquisizione di beni e servizi per il SECONDO TRIMESTRE 2019”;
 - mail di “Richiesta integrazione budget di struttura (aut. 11) – anno 2019” inviata all’U.O.C. E.F. in data 22.05.2019;
3. DI IMPUTARE l'onere del presente provvedimento - determinato complessivamente in € 71.885,91 nelle risorse di cui ai seguenti conti:
 - € 1.891,79 sul conto 502011601 “Altri servizi sanitari e socio sanitari da ASL e AO della Regione Lazio” esercizio anno 2018;
 - € 15.921,24 sul conto 502011601 “Altri servizi sanitari e socio sanitari da ASL e AO della Regione Lazio” esercizio anno 2019;
 - € 4.565,45 sul conto 502011604 “Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato” esercizio anno 2018;
 - € 16.777,60 sul conto 502011604 “Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato” esercizio anno 2019;
 - € 32.729,83 sul conto 502011101 “Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie Pubbliche della regione)- Mobilità intraregionale;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L. R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L. R. n. 45/96;



Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.
Competenze: anno 2018, Marzo, Aprile e Maggio 2019.
Importo totale: € 71.885,91

Pag. 4 di 5

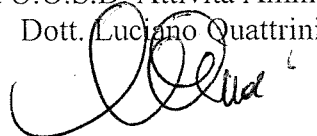
5. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

6. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Dirigente della U.O.S.D. Attività Amministrative Decentrate
Dott. Luciano Quattrini



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario f.f.: Dr.ssa Rita Le Donne

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 31 MAG. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 31 MAG. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 31 MAG. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 31 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO



Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali. Competenze: anno 2018, Marzo, Aprile e Maggio 2019.

Importo totale: € 71.885,91

All.1/4 Pag. 1/1

OSPEDALI PUBBLICI APRILE/MAGGIO 2019

Erogatore	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Decurtazioni	Importo da liquidare
1 A.O. S. CAMILLO FORLANINI	FA/2019/244	10/04/2019	€ 11.220,65		€ 11.220,65
2 A.O. S. CAMILLO FORLANINI	FA/2019/292	29/04/2019	€ 4.482,67		€ 4.482,67
3 A.O. S. CAMILLO FORLANINI	FA/2019/327	08/05/2019	€ 217,92		€ 217,92
4 ARES 118	IPA/2019/26	23/04/2019	€ 20.715,75		€ 20.715,75
5 ARES 118	IPA/2019/21	09/04/2019	€ 12.014,08		€ 12.014,08
TOTALE			€ 48.651,07	€ 0,00	€ 48.651,07

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali. Competenze anno: 2018, Marzo, Aprile e Maggio 2019.

Importo totale: € 71.885,91

ALL. 2 /4

PAG. 1/1

OSPEDALI PUBBLICI - ANNO 2018						
Erogatore	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Decurtazioni	Importo da liquidare	
1 POLICLINICO TOR VERGATA	2E/209/148	29/04/2019	€ 1.225,33		€ 1.225,33	
2 IFO - Istitui Fisioterapici Osp.	130/2019	19/04/2019	€ 666,46		€ 666,46	
TOTALE			€ 1.891,79	€ 0,00	€ 1.891,79	

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali. Competenze: anno 2018, Marzo, Aprile e Maggio 2019.

Importo totale: € 71.885,91

All. 3/4 Pg. 1/1

OSPEDALI PRIVATI MARZO 2019

Erogatore	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare
1 UNIVERSITA' CAMPUS BIO	12/16	28/03/2019	€ 4.502,00	€ 4.502,00
2 UNIVERSITA' CAMPUS BIO	22/16	29/03/2019	€ 8.152,00	€ 8.152,00
3 POLICLINICO GEMELLI	192120	31/03/2019	€ 4.123,60	€ 4.123,60
TOTALE			€ 16.777,60	€ 16.777,60

OSPEDALI PRIVATI ANNO 2018

Erogatore	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare
1 POLICLINICO A.GEMELLI	192130	31/03/2019	€ 3.202,00	€ 3.202,00
2 POLICLINICO A.GEMELLI	192146	31/03/2019	€ 12,91	€ 12,91
3 POLICLINICO A.GEMELLI	192096	31/03/2019	€ 1.350,54	€ 1.350,54
TOTALE			€ 4.565,45	€ 4.565,45

