

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2145 del 21 OTT. 2019

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

Competenze: anni 2016/2017.

Importo totale: € 37.456,24

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 17 OTT. 2019

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali

Data 17 OTT. 2019

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Petti

Firma Anna Petti

Data 17 OTT. 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 502011601,502011415,802020302

= AUT. 75 / 2019

Data 19/10/2019

Firma Antonella Rossetti
Dott.ssa Antonella Rossetti

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

Competenze: anni 2016/2017.

Importo totale: € 37.456,24

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. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI

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 effettuate 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 nell' allegato 1;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse, all'esito delle verifiche circa l'effettiva erogazione delle prestazioni fatturate;

CONSIDERATO che l' U.O.S. proponente ha inoltrato alla competente D.M.O. aziendale le fatture di cui sopra, ai fini della validazione (Prot. 50380 del 09/09/2019, Prot. 49645 del 05.09.2019, Prot. 53842 del 24.09.2019) 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. 52114 del 17/09/2019, Prot. 56070 del 04/10/2019, nonché il Nulla Osta rilasciato dalla Dott.ssa E.Gentileschi in data 10.09.2019;

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali.
Competenze: anni 2016/2017.
Importo totale: € 37.456,24

Pag. 3 di 5

RILEVATO per la fattura n. FA/2017/385, emessa dal San Camillo Forlanini, quanto segue:

- con Det. n. 1272 dell'08/09/2017 veniva predisposto di non procedere alla liquidazione, in quanto la prestazione indicata nella stessa era stata effettuata presso altra Azienda e se ne disponeva il blocco con codice C6 "in attesa di nota di credito";
- con nota Prot. n. 47941 del 19/09/2017, indirizzata all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, veniva richiesta relativa nota di credito a storno totale della fattura sopra citata;
- con nota Prot. n. 47938 del 19/09/2017 si inviava la stessa per ulteriore accertamento, alla Direzione Medico Ospedaliera la quale, con successiva nota Prot. n. 48864 del 23/10/2017, validava invece il documento contabile;
- con Det. n. 1545 del 27/10/2017 si procedeva alla liquidazione della fattura n. FA/2017/385 per l'importo totale di € 20,66;

PRESO ATTO pertanto, che

- alla data del 24/09/2019 la fattura non era stata liquidata e risultava ancora bloccata con codice H3, e che si provvedeva a ritrasmetterla con Prot. n. 53842 stessa data, alla Direzione Medico Ospedaliera per un'ultima definitiva verifica conclusiva;
- con Prot. n. 56070 del 04/10/2019 la D.M.O. comunicava che "non è possibile validare la fattura n. FA/2017/385 del 01/03/2017 di € 20,66, in quanto la prestazione è stata effettuata dal paziente all'IFO di Roma e non al San Camillo Forlanini";

EVIDENZIATO tutto di quanto sopra esposto, si dispone;

- di bloccare con codice C6 ("in attesa di nota di credito") la fattura n. FA/2017/385 per € 20,66;
- di provvedere, successivamente alla adozione del presente atto, a sollecitare la richiesta della nota di credito alla struttura interessata per l'importo sopra evidenziato;

CONSIDERATO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 37.456,24 (trentasettemilaquattrocentocinquantasei/24) così distinto:

- € 27.193,25 - Ospedali Pubblici anno 2016 (ALL. n.1);
- € 10.262,99 - Ospedali Pubblici anno 2017 (ALL. n.1);

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 all'allegato n. 1 (ospedali Pubblici), per un importo complessivo pari a € 37.456,24;
2. DI PRENDERE ATTO che l'onere del presente provvedimento – determinato complessivamente in € 37.456,24 – risulta imputato nelle risorse di cui ai seguenti conti:
 - € 27.193,25 sul conto 502011601 "Altri servizi sanitari e socio sanitari da ASL e AO della Regione Lazio" esercizio 2016;
 - € 239,57 sul conto 802020302 "Altre sopravv. passive v/aziende sanitarie pubbliche della regione" esercizio 2017;
 - € 9.198,10 sul conto 502011601 "Altri servizi sanitari e socio sanitari da ASL e AO della Regione Lazio" esercizio 2017;
 - € 825,32 sul conto 502011415 "Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione" esercizio 2017;

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

Competenze: anni 2016/2017.

Importo totale: € 37.456,24

Pag. 4 di 5

3. DI PROCEDERE al blocco, con codice C6 "in attesa di nota di credito", della fattura n. FA/2017/385 per € 20,66 e di provvedere, successivamente alla adozione del presente atto, a sollecitare la richiesta della nota di credito alla struttura interessata per l'importo sopra evidenziato;
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;
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.
Governativo Erogatori Accreditati
Dott.ssa Anna Petti

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f.: Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 21 OTT, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 21 OTT, 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 21 OTT, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 21 OTT, 2019

IL FUNZIONARIO

Agneri

OSPEDALI PUBBLICI - ANNI 2016/2017

Erogatore	N. fattura	N.PROT.	Data fattura	Importo fatturato	Decurtazioni	Importo da liquidare	Note
1 SAN CAMILLO FORLANINI	FA/2016/294	2017-7853	20/05/2016	€ 27.193,25		€ 27.193,25	
* SAN CAMILLO FORLANINI	FA/2017/385	2017-4928	01/03/2017	€ 20,66	€ 20,66	€ 0,00	Codice di blocco C6
TOTALE 2016				€ 27.213,91		€ 27.193,25	
3 POLICLINICO UMBERTO I	100/303	2017-4615	14/03/2017	€ 239,57		€ 239,57	
4 ASL ROMA 2	FE/2017/579	2017-23764	01/12/2017	€ 543,14		€ 543,14	
5 AZ. OSP. S. ANDREA	IPA/2017/64	2017-6635	06/04/2017	€ 282,18		€ 282,18	
6 SAN CAMILLO FORLANINI	FA/2017/1778	2017-25661	18/10/2017	€ 299,68		€ 299,68	
7 SAN CAMILLO FORLANINI	FA/2017/1835	2018-1866	07/11/2017	€ 8.898,42		€ 8.898,42	
TOTALE 2017				€ 10.262,99	€ 20,66	€ 10.262,99	
TOTALE GENERALE				€ 37.476,90	€ 20,66	€ 37.456,24	
* Bloccare C6							

Rev. Pgy