

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

**U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2272 del 06 NOV. 2019

Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) – competenza Settembre e residuo Agosto 2019.

Importo totale: 506.710,28.

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 31 OTT. 2019

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali

Data 31 OTT. 2019

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Petti

Firma Anna Petti

Data 31 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 502011204

: AUT. 11/2019

Data 31/10/2019

Firma Antonella Rossetti  
Dott.ssa Antonella Rossetti

## **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**

**PREMESSO CHE** il D. Lgs. n. 502/92:

- all'art. 8 quater ha individuato l'accreditamento delle strutture pubbliche e private quale criterio su cui devono essere fondati i rapporti con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.;
- all'art. 8 quinquies ha introdotto lo strumento dell'accordo contrattuale per la definizione del volume massimo di prestazioni erogabili da parte di ciascuna struttura privata accreditata operante nell'ambito territoriale;
- all'art. 8 sexies ha stabilito, ai fini del finanziamento globale delle singole strutture, che le prestazioni erogate siano remunerate in base a tariffe predefinite;
- all'art. 8 octies ha previsto l'attivazione di sistemi di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati;

**CONSIDERATO CHE:**

- sul territorio della ASL di Rieti, hanno operato fino al 31.05.2019 le seguenti strutture private accreditate per l'erogazione di assistenza rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane:
- RSA "Santa Rufina" gestita dalla società C – Distretto 1;
- RSA "San Raffaele Borbona" gestita dal gruppo "San Raffaele"- Distretto 1;
- RSA "Residenza Montebuono" gestita dall'omonima società – Distretto 2 ;
- RSA "Residenza Cirene" gestita dalla Long Care Clinic Cirene – Distretto 2;
- a far data dal 01.06.2019, come da DCA U00139 del 19.04.2019 e successiva deliberazione Asl Rieti n. 458 del 31.05.2019, è entrata in funzione la RSA privata "Città di Rieti" gestita dalla società "Soratte Due" – Distretto 1;

**ACQUISITE** pertanto, ai sensi di quanto sopra espresso:

- le fatture emesse dalle società di cui sopra, relativamente alle prestazioni rese agli aventi diritto per il mese di Settembre 2019 (All.1);
- la fattura nr. 000170/ABO del 03/10/2019 (Prot. 2019-23802) di importo pari ad € 10,00 emessa dalla RSA " San Raffaele Borbona" ad integrazione della fattura nr. 000159/ABO del 30.09.2019, (All.1) relativamente al cambio di livello assistenziale di una giornata (30/09/2019) per il paziente B.L.;
- la fattura nr. 23/RI/PA del 18/09/2019 (Prot. 2019-23262) di importo pari ad Euro 24.796,80 emessa dalla RSA "Città di Rieti, relativamente alle prestazioni rese nel mese di Agosto 2019 (All. 1) pervenuta con data prot. 27/09/2019;

Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) – competenza Settembre e residuo Agosto 2019.

Importo totale: 506.710,28.

Pag. 3 di 5

**PRECISATO CHE:**

- i documenti contabili di cui sopra sono stati emessi conformemente alla normativa regionale vigente in materia (DCA n.101/2013, DCA n.9/2016 e n. 60/2016);
- i relativi controlli, sanitari e amministrativo-contabili, coordinati dall'U.O.S. proponente, sono stati svolti secondo quanto previsto dalle procedure interne;
- ad oggi, non sono pervenute segnalazioni di irregolarità, né da parte dei competenti servizi aziendali a vario titolo coinvolti nella gestione delle strutture suddette, né da parte di altri enti esterni;
- si è accertato, a mezzo DURC in corso di validità, il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alle società "Soratte Due S.r.l.", RSA "Residenza Montebuono" e "San Raffaele Borbona";
- il DURC della società "Long Care Clinic Cirene" come da documentazione agli atti dell'U.O.S.D. proponente, trasmessa dall'U.O.C.E.F. con mail del 29/10/2019, risulta attualmente in stato di verifica;

**DATO ATTO CHE** occorre procedere alla liquidazione degli importi fatturati, come dettagliato nell'allegato n.1;

**RILEVATO CHE** la fattura n. 64 PA del 30/09/2019 di importo pari ad € 87.089,60, emessa dalla RSA "Residenza Monte Buono S.r.l.", viene decurtata di € 414,40 (codice di blocco C6 "In attesa di nota di credito") corrispondentemente a n. 7 giornate, erroneamente contabilizzate in eccesso dalla struttura, per i pazienti B.G. e G.V., come da documentazione conservata agli atti;

**CONSIDERATO** che, per quanto in premessa riportato, la somma complessiva che si liquida con il presente provvedimento, risulta pari ad € 506.710,28;

**PRESO ATTO:**

- del DCA U00515 del 24.12.2018 " Acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato - modalità provvisorie di erogazione per il I trimestre 2019- contratto di budget ex DCA U00249 del 03.07.2017", notificato a tutte le strutture private accreditate operanti in ambito territoriale con mail pec del 09.01.2019;
- del DCA U00139 del 19.04.2019 " Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2019 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per Assistenza psichiatrica e Assistenza Residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane";
- della deliberazione Asl Rieti n. 458 del 31.05.2019 e successiva nota Prot. n.35320 del 25.06.2019, di assegnazione del budget 2019 alle RSA per un importo complessivo pari ad € 5.623.226,42;

**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 le fatture relative all'assistenza sanitaria resa dagli erogatori privati accreditati di cui sopra per un importo totale pari ad € 506.710,28 come dettagliato nell'allegato n.1;

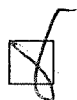
2. DI PRENDERE ATTO che, la spesa liquidata con il presente atto, rientra nei budget settoriali assegnati all'U.O.S. "Governio Amministrativo Erogatori Accreditati" (Aut. n. 11) con deliberazione n. 1008 del 31.12.2018 e successive determinazioni n. 2457 del 31.12.2018, n. 717 del 04.04.2019, n. 1388 del 3.07.2019 e n. 2074 del 10.10.2019;
3. DI DISPORRE che l'U.O.C. Economico Finanziaria provveda, in caso di DURC irregolare, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente, all'attivazione del procedimento di intervento sostitutivo per la liquidazione della fattura n.10B del 30/09/2019 di importo pari ad € 22.140,00 emessa dalla "RSA Residenza Cirene";
4. DI RILEVARE che l'onere del presente provvedimento – determinato complessivamente in € 506.710,28 – risulta imputato nelle risorse di cui al conto n. 502011204: "Assistenza geriatrica da privato intraregionale" - esercizio 2019;
5. DI PROCEDERE:
  - al blocco di € 414,40 (C6) a valere sulla fattura n. 64 PA del 30/09/2019 di importo pari ad € 87.089,60 emessa dalla RSA "Residenza Monte Buono Srl;
  - successivamente all'adozione del presente atto, alla richiesta della nota di credito alla struttura interessata per l'importo sopra evidenziato;
6. 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;
7. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
8. 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.  
Governio Amministrativo 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 07 NOV, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 07 NOV, 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 07 NOV, 2019

in oggetto  per esteso

Rieti li 07 NOV, 2019

IL FUNZIONARIO

Pete Seller

SETTEMBRE E RESIDUO AGOSTO 2019

Engagiere	MENSILITA'	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato Settembre e residuo Agosto 2019	Importo da liquidare Settembre e residuo Agosto 2019	Decorazioni	BUDGET 2019	Budget residuo	Percentuale utilizzo budget
RSA SANTA RUFINA - Soratte Dite S.r.l. 1) Pazienti in Escasico Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi 2) Pazienti in Mantenimento Alto 3) Terreni ex DCA 252/2016 e ss.mm.ii. (M.A. e M.B. pp. II. straordinari) 4) Pazienti in semiresidenziale (mantenimento A+B) TOTALE	SETTEMBRE	2019-23592	124/PA	30/09/2019	€ 91.035,00	€ 91.035,00		€ 1.094.563,00		
	SETTEMBRE	2019-23593	125/PA	30/09/2019	€ 64.705,60	€ 64.705,60		€ 804.681,92		
	SETTEMBRE	2019-23595	127/PA	30/09/2019	€ 1.131,60	€ 1.131,60		€ 70.559,90		
	SETTEMBRE	2019-23594	126/PA	30/09/2019	€ 5.571,18	€ 5.571,18	€ 0,00	€ 1.909.803,82	€ 531.118,46	€ 73,04
RSA "CITTA' DI RIETI" 5) Pazienti in Internso 6) Pazienti in Escasico 7) Mantenimento A 8) Mantenimento B 9) Mantenimento B - Rff. Agosto 2019 TOTALE	SETTEMBRE	2019-23596	24R/PA	30/09/2019	€ 38.552,50	€ 38.552,50		€ 377.155,60		
	SETTEMBRE	2019-23597	25R/PA	30/09/2019	€ 39.600,00	€ 39.600,00		€ 246.538,00		
	SETTEMBRE	2019-23598	26R/PA	30/09/2019	€ 23.916,80	€ 23.916,80		€ 182.430,72		
	SETTEMBRE	2019-23599	27R/PA	30/09/2019	€ 24.747,60	€ 24.747,60		€ 185.306,88		
	AGOSTO	2019-23262	25R/PA	18/09/2019	€ 24.796,80	€ 24.796,80	€ 0,00	€ 991.419,20	€ 660.719,50	€ 33,36
	SETTEMBRE	2019-23597	25R/PA	30/09/2019	€ 53.352,00	€ 53.352,00		€ 1.199.010,40		
	SETTEMBRE	2019-23802	000159/ABO	30/09/2019	€ 10,00	€ 10,00		€ 0,00		
	SETTEMBRE	2019-23490	000160/ABO	30/09/2019	€ 30.476,00	€ 30.476,00	€ 0,00	€ 1.199.010,40	€ 430.590,80	€ 64,09
	SETTEMBRE	2019-23928	10B	30/09/2019	€ 22.140,00	€ 22.140,00		€ 263.982,60	€ 66.493,80	€ 74,81
RSA Residenza CIRENE - Long Care Clinic Cirene S.r.l. 13) Pazienti in Mantenimento Basso TOTALE	SETTEMBRE	2019-24650	64PA	30/09/2019	€ 87.089,60	€ 86.675,20	€ 414,40	€ 1.199.010,40		
	SETTEMBRE	2019-24650	64PA	30/09/2019	€ 87.089,60	€ 86.675,20	€ 414,40	€ 1.199.010,40	€ 390.613,20	€ 67,42
	TOTALE GENERALE				€ 506.710,28	€ 506.710,28	€ 414,40	€ 5.623.226,42		
14* Codice di Biceco C6										

gm. 