

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 2515 del 05 DIC. 2019

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

Competenze: anni 2016, 2018 e Ottobre 2019.

Importo totale: € 16.634,71.

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 02-12-2019

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali

Data 02-12-2019

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Petti

Firma Anna Petti

Data 03-11-2019

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.

802020310: PROV. 608 : AUT. 49.9/2016 e

AUT. 70.24/2019 e

AUT. 11/2019

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502011604,802020302

Data 03/12/2019

Firma Antonella Rossetti

Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.  
Competenze: anni 2016, 2018 e Ottobre 2019.  
Importo totale: € 16.634,71.

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.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

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 Asl, 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 ;

**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. proponente ha inoltrato alla competente D.M.O. aziendale le fatture di cui sopra, ai fini della validazione (Prot. 61780 del 31/10/2019, Prot. 62610 del 06/11/2019 e Prot. 63455 dell'11/11/2019) 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. 62487 del 06/11/2019, Prot. 64539 del 15/11/2019 e Prot. 64825 del 18/11/2019;

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

Competenze: anni 2016, 2018 e Ottobre 2019.

Importo totale: € 16.634,71.

Pag. 3 di 5

**RILEVATO** che la fattura n. IPA/2019/73 del 31/10/2019 di € 18.824,09 emessa dall'ARES 118 è stata inviata al D.M.O. per la validazione con nota Prot. 62610 del 06/11/2019;

**PRESO ATTO** che:

- con nota Prot. n. 64539 del 15/11/2019 la D.M.O. ha reinoltrato all'U.O.S. proponente la fattura sopra citata, dichiarandola "non validata" in quanto "necessita di ulteriori approfondimenti e verifiche";
- con nota Prot. 67305 del 29/11/2019 la Asl di Rieti ha invitato la Regione Lazio ad una valutazione di merito circa le fatture emesse dall' ARES 118 nei confronti della Asl di Rieti per "trasporti elisoccorso", nel periodo 2008-2019;

**EVIDENZIATO** tutto quanto sopra esposto, si dispone di bloccare con codice C3 ("Fattura non conforme a normativa generale o regolamentazione regionale o accordi contrattuali") la fattura n. IPA/2019/73 del 31/10/2019 di € 18.824,09 (All. n. 1);

**CONSIDERATO**, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 16.634,71 (sedecimilaseicentotrentaquattro/71) così distinto:

- € 728,21 - Ospedali Pubblici Anno 2016 (ALL. N.2);
- € 15.018,50 - Ospedali Privati Ottobre 2019 (ALL. N. 3);
- € 888,00 - Ospedali Privati Anno 2018 (ALL. N. 4);

**PRESO ATTO** altresì che gli importi che si liquidano con il presente atto rientrano nel budget assegnato con 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; determinazione n. 1388 del 03.07.2019 "Attribuzione provvisoria budget settoriali ai responsabili dell'acquisizione di beni e servizi per il TERZO TRIMESTRE 2019" e determinazione n. 2074 del 10.10.2019 "Attribuzione provvisoria budget settoriali ai responsabili dell'acquisizione di beni e servizi per il QUARTO TRIMESTRE";

**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. 2,3 e 4 (ospedali pubblici e privati), per un importo complessivo pari a € 16.634,71;
2. DI PRENDERE ATTO che l'onere del presente provvedimento – determinato complessivamente in € 16.634,71 – risulta imputato nelle risorse di cui ai seguenti conti:
  - € 728,21 sul conto 802020302 "Altre sopravv. passive v/aziende sanitarie pubbliche della regione" esercizio 2016;
  - € 15.018,50 sul conto 502011604 "Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato" esercizio anno 2019;
  - € 888,00 sul conto 802020310 "Sopravv. passive per acquisto di beni e servizi" esercizio 2019;

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

Competenze: anni 2016, 2018 e Ottobre 2019.

Importo totale: € 16.634,71.

Pag. 4 di 5

4. DI PROCEDERE al blocco, con codice C3, della fattura n. IPA/2019/73 del 31/10/2019 di € 18.824,09 emessa dall'ARES 118;
5. 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;
6. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
7. 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.  
Governo 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 06 DIC. 2019

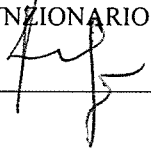
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 06 DIC. 2019

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 06 DIC. 2019

in oggetto  per esteso

Rieti li 06 DIC. 2019

IL FUNZIONARIO



Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali. - Competenze : anni 2016, 2018 e Ottobre 2019.  
 Importo totale: € 16.634,71  
 All.1/4 Pag. 1/1

**OSPEDALI PUBBLICI OTTOBRE 2019**

	Erogatore	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Decurtazioni	Importo da liquidare	Note
1*	ARES 118	2019-26307	IPA/2019/73	31/10/2019	€ 18.824,09	€ 18.824,09	€ 0,00	C3
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 18.824,09</b>	<b>€ 18.824,09</b>	<b>€ 0,00</b>	
1*	Bloccare codice C3 "Fattura non conforme a normativa generale o regolamentazione regionale o accordi contrattuali"							

**OSPEDALI PUBBLICI - ANNO 2016**

Erogatore	N. fattura	N.PROT.	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare
* AZ. OSP. S.ANDREA	IPA/2016/112	2016-12487	08/07/2016	728,21	728,21
<b>TOTALE</b>				<b>€ 728,21</b>	<b>€ 728,21</b>
* Prestazioni sanitarie anno 2014					

Per PJ

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali . Competenze: anni 2016, 2018 e Ottobre 2019.

Importo totale: € 16.634,71

All.3/4 Pg.1/1

**OSPEDALI PRIVATI OTTOBRE 2019**

Erogatore	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare
1 CAMPUS BIO	2019-26222	90/16	17/10/2019	€ 13.222,00	€ 13.222,00
2 POLICLINICO GEMELLI	2019-25958	192366	24/10/2019	€ 1.716,10	€ 1.716,10
3 POLICLINICO GEMELLI	2019-26217	192378	25/10/2019	€ 80,40	€ 80,40
<b>TOTALE</b>				<b>€ 15.018,50</b>	<b>€ 15.018,50</b>

*Glu. Pj*



OSPEDALI PRIVATI ANNO 2018

Erogatore	N. fattura	N.Prot.	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare
* OSPEDALE CRISTO RE- VIRGINIA BRACELLI SPA	87/R	2019-26457	30/10/2019	€ 888,00	€ 888,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 888,00</b>	<b>€ 888,00</b>
* Prestazioni med. nucl. Ago.-Dic. 2018					

888 PJ