

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 120 del 25-02-2019

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati Regione Lazio – anno 2018.

Importo totale: € 100.880,91

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.;

Estensore

Rag. Manuela Grassi

Firma Manuela Grassi Data 20-02-2019

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali Data 20-02-2019

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

Dott. Luciano Quattrini

Firma Luciano Quattrini Data 20-02-2019

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 502011601,502011604,502011101.

AUT. 41/2018 e AUT. 59.1/2018

Data 21/02/2019

Firma Barbara Proietti
Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati Regione Lazio – anno 2018.
Importo totale: € 100.880,91

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/DG del. 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 Del. n.22/D del 12/03/2018;

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 ;

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 e 2;

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. 6874 del 07/02/2019, Prot. 1442 del 10/01/2019, Prot. 2531 del 16/01/2019, Prot. 66590 del 17/12/2018);



Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati Regione Lazio – anno 2018.

Importo totale: € 100.880,91

Pag. 3 di 5

VERIFICATO che le prestazioni che si liquidano con il presente atto sono state regolarmente eseguite, come da documentazione trasmessa all' U.O.S.D. proponente e conservata agli atti (Prot. 67573 del 20/12/2018, Prot. 4822 del 29/01/2019, Prot. 6521 del 06/02/2019, Prot. 7528 dell'11/02/2019);

PRECISATO che, per quanto concerne l'importo di € 37.555,58 fatturato dall' ARES (ALL.N. 1), si fa riferimento, ai fini della presente liquidazione, alla Delibera n. 16 del 15/01/2019;

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 100.880,91 (centomilaottocentoottanta/91) così distinto:

- € 77.476,91 – Ospedali Pubblici (ALL.N.1);
- € 23.404,00 – Ospedali Privati Accreditati (ALL.N.2);

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 (Ospedali Pubblici) e n. 2 (Ospedali Privati Accreditati) per un importo complessivo pari ad € 100.880,91;

2. DI IMPUTARE l'onere del presente provvedimento - determinato complessivamente in € 100.880,91 - nelle risorse di cui ai seguenti conti:

- € 39.921,33 sul conto 502011601 “Altri servizi sanitari e socio sanitari da ASL e AO della Regione Lazio” esercizio anno 2018;
- € 23.404,00 sul conto 502011604 “Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato” esercizio anno 2018;
- € 37.555,58 sul conto 502011101 “Servizi di trasporto sanitario da Pubblico” esercizio anno 2018;

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati Regione Lazio – anno 2018.

Importo totale: € 100.880,91

Pag. 4 di 5

3. 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;

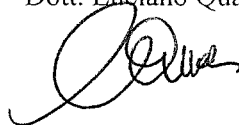
4. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

5. 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: Dr. Vincenzo Rea _____

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 25 FEB. 2019

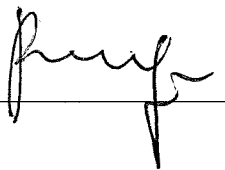
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 25 FEB. 2019

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 25 FEB. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 25 FEB. 2019

IL FUNZIONARIO

_____ 

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati Regione Lazio- anno 2018.
 Importo totale: € 100.880,91
 ALL. 1/2

OSPEDALI PUBBLICI					
Erogatore	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare	
1 A.O.S. S. CAMILLO /FORLANINI	FA/2018/1610	31/12/2018	€ 7.819,86	€ 7.819,86	
2 A.O.S. S. CAMILLO /FORLANINI	FA/2018/1493	20/12/2018	€ 10.492,44	€ 10.492,44	
3 A.O.S. S. CAMILLO /FORLANINI	FA/2018/1490	20/12/2018	€ 9.986,07	€ 9.986,07	
4 A.O.S. S. CAMILLO /FORLANINI	FA/2018/1528	31/12/2018	€ 910,57	€ 910,57	
5 A.O.S. S. CAMILLO /FORLANINI	FA/2018/1559	31/12/2018	€ 7.634,00	€ 7.634,00	
6 ARES 118	IPA/2018/86	31/12/2018	€ 20.999,50	€ 20.999,50	
7 ARES 118	IPA/2018/79	12/12/2018	€ 8.230,75	€ 8.230,75	
8 ARES 118	IPA/2018/75	06/12/2018	€ 8.325,33	€ 8.325,33	
9 POLICLINICO UMBERTO I	100/1901	13/12/2018	€ 2.987,87	€ 2.987,87	
10 FOND. PTV POL. TOR VERGATA	2E/2019/23	30/01/2019	€ 90,52	€ 90,52	
TOTALE			€ 77.476,91	€ 77.476,91	

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Ospedali Pubblici e Privati Accreditati Regione Lazio - anno 2018.
 Importo totale: € 100.880,91

ALL.2/2

OSPEDALI PRIVATI					
Erogatore	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare	
1 EUROSANITA' SPA- POLICLINICO CASILINO	AO339	20/12/2018	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
2 CAMPUS BIO	149/16	31/12/2018	€ 6.502,00	€ 6.502,00	
3 CAMPUS BIO	135/16	31/12/2018	€ 15.102,00	€ 15.102,00	
TOTALE			€ 23.404,00	€ 23.404,00	

CG