

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 1974 del 27 SET. 2019

Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) – competenza Agosto 2019.
Importo totale: 441.670,06

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 GrassiFirma Manuela GrassiData 25 SET. 2019

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella FrattaliFirma Raffaella FrattaliData 25 SET. 2019

Il Dirigente

Dott.ssa Anna PettiFirma Anna PettiData 25 SET. 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. 11/2019Data 25/09/2019Firma 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.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE

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 le fatture emesse dalle società di cui sopra, relativamente alle prestazioni rese agli aventi diritto per il mese di Agosto 2019 (All.1);

RILEVATO ai sensi di quanto sopra indicato, che la struttura "RSA Città di Rieti" operante sul territorio non ha emesso la fattura relativa alle degenze maturate dai pazienti in regime "Mantenimento basso" per il mese in oggetto e pertanto il documento contabile non risulta disponibile sul sistema informatizzato dedicato;

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'UOSD Attività Amministrative Decentrate, 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 24.09.2019, risulta irregolare nei confronti dell'INPS per € 21.289,04 e che pertanto si dà mandato all'U.O.C. citata ai fini dell'attivazione del procedimento di intervento sostitutivo per l'importo indicato;

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

RILEVATO CHE la fattura n. 53 PA del 31/08/2019 di importo pari ad € 95.238,80, emessa dalla RSA "Residenza Monte Buono S.r.l.", viene decurtata di € 442,80 (codice di blocco C6 "In attesa di nota di credito") corrispondentemente a n. 9 giornate di degenza ospedaliera, erroneamente contabilizzate in eccesso dalla struttura, per il paziente D.F.R., 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 € 441.670,06;

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 € 441.670,06 come dettagliato nell'allegato n.1;
2. DI PROVVEDERE alla liquidazione della fattura mancante ("RSA Città di Rieti"), inerente la mensilità in oggetto, non appena la stessa sarà emessa e disponibile sul sistema informatizzato dedicato;

3. DI PRENDERE ATTO che l'importo che si liquida con il presente provvedimento rientra nei budget assegnati all' U.O.S.D. Attività Amministrative Decentrate con:
 - deliberazione n. 1008 del 31.12.2018 che, per l'anno 2019, imputa sul conto 502011204 "Assistenza geriatrica da privato intraregionale" complessivi € 4.831.000,00;
 - determinazioni n. 2457 del 31.12.2018, n. 717 del 04.04.2019 e n. 1388 del 03.07.2019 con cui sono stati attribuiti all'U.O.S.D. proponente (Aut. 11), sul medesimo conto 502011204, i budget settoriali provvisori per il I , II e III trimestre 2019 per un importo complessivo pari a € 3.631.149,00;
 - deliberazione n. 458 del 31.05.2019 e successiva nota Prot. n.35320 del 25.06.2019, che per l'anno 2019 imputa sul conto 502011204 "Assistenza geriatrica da privato intraregionale" complessivi € 5.623.226,42;
4. DI DISPORRE che l'U.O.C. Economico Finanziaria provveda, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente, all'attivazione del procedimento di intervento sostitutivo per la liquidazione della fattura n.9D del 31/08/2019 di importo pari ad € 22.878,00 emessa dalla "RSA Residenza Cirene";
5. DI IMPUTARE l'onere del presente provvedimento, determinato complessivamente in € 441.670,06 nelle risorse di cui al conto n. 502011204: "Assistenza geriatrica da privato intraregionale" - esercizio 2019;
6. DI PROCEDERE:
 - al blocco di € 442,80 (C6) a valere sulla fattura n. 53 PA del 31/08/2019 di importo pari ad € 95.238,80 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;
7. 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;
8. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
9. 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.ssa Anna Petti

AP

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 27 SET, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 27 SET, 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 27 SET, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 27 SET, 2019

IL FUNZIONARIO

Rete Favello

AGOSTO 2019									
Engitore	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare	Decorazioni	BUDGET 2019	Budget residuo	Percentuale utilizzo budget
RSA SANTA RUFINA - Sanite Due S.r.l.									
1) Pazienti in Estensivo Disturbi Cognitivo Complessivi	2019-20786	110/PA	31/08/2019	€ 90.576,00	€ 90.576,00		€ 1.091.562,00		
2) Pazienti in Mantenimento Alto	2019-20787	111/PA	31/08/2019	€ 64.232,00	€ 64.232,00		€ 804.681,92		
3) Terreni ex DCA 252/2016 e ss.mm.ii. (M.A. e M.B. pp. II. straordinari)	2019-20789	113/PA	31/08/2019	€ 1.525,20	€ 1.525,20		€ 70.539,90		
4) Pazienti in semiresidenziale (mantenimento A+B)	2019-20788	112/PA	31/08/2019	€ 5.909,76	€ 5.909,76		€ 1.969.803,82	€ 693.561,84	€ 64,7%
TOTALE				€ 162.242,96	€ 162.242,96	€ 0,00			
RSA "CITTA' DI RIETI"									
5) Pazienti in Intensivo	2019-20790	131/PA	31/08/2019	€ 24.012,70	€ 24.012,70		€ 377.131,60		
6) Pazienti in Estensivo	2019-20791	141/PA	31/08/2019	€ 38.448,00	€ 38.448,00		€ 246.528,80		
7) Mantenimento A	2019-20792	151/PA	31/08/2019	€ 16.990,40	€ 16.990,40		€ 182.430,72		
8) Mantenimento B		FATTURA NON PERVENUTA					€ 183.306,88		
TOTALE				€ 79.451,10	€ 79.451,10	€ 0,00	€ 991.419,20	€ 812.333,20	€ 18,06
RSA San Raffaele Bologna - San Raffaele S.p.A.									
9) Pazienti in Mantenimento Alto e Basso (ordinari)	2019-20892	000146/ADO	31/08/2019	€ 53.572,80	€ 53.572,80		€ 1.199.010,40		
10) Terreni ex DCA 252/2016 e ss.mm.ii. (M.A. e M.B. entro pp. II. ordinari)	2019-20893	000147/ADO	31/08/2019	€ 28.729,20	€ 28.729,20		€ 0,00		
TOTALE				€ 82.302,00	€ 82.302,00	€ 0,00	€ 1.199.010,40	€ 514.128,80	€ 57,10
RSA Residenza CIRENE - Long Care Clinic Cirene S.r.l.									
11) Pazienti in Mantenimento Basso	2019-21125	9D	31/08/2019	€ 22.878,00	€ 22.878,00		€ 363.982,60	€ 88.633,80	€ 66,42
TOTALE				€ 22.878,00	€ 22.878,00				
RSA Residenza MONTE BUONO - Residenza Monte Buono S.r.l.									
12*) Pazienti in Mantenimento Alto e Basso	2019-21704	53 PA	31/08/2019	€ 94.796,00	€ 94.796,00	€ 442,80	€ 1.199.010,40	€ 477.560,00	€ 60,20
TOTALE				€ 94.796,00	€ 94.796,00	€ 442,80	€ 1.199.010,40	€ 477.560,00	€ 60,20
TOTALE GENERALE				€ 442.112,96	€ 441.670,06	€ 442,80	€ 5.623.226,42		
12* Codice di blocco C6									

Handwritten signature