

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 2274 del 06 NOV. 2019

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

Competenze: Settembre/Ottobre 2019.

Importo totale: € 59.996,97

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 28 OTT. 2019

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali

Data 28 OTT. 2019

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Petti

Firma Anna Petti

Data 28 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.

PROVV. 531

AUT. 59.5/2019

e AUT. 11/2019

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502011101,502011415,502011604

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

**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 ;

**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 negli allegati 1, 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. proponente ha inoltrato alla competente D.M.O. aziendale le fatture di cui sopra, ai fini della validazione (Prot. 57516 dell' 11.10.2019, Prot.58646 del 17.10.2019) e che, in riscontro, quale attestazione dell'avvenuto controllo da parte dei competenti servizi ospedalieri Asl Rieti, è stata acquisita agli atti la nota Prot. 58031 del 15.10.2019, nonché il Nulla Osta rilasciato dalla Dott.ssa E. Gentileschi in data 18/10/2019;

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.  
Competenze: Settembre/Ottobre 2019.  
Importo totale: € 59.996,97

Pag. 3 di 4

**CONSIDERATO**, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 59.996,97 (cinquantanovemilanovecentonovantasei/97) così distinto:

- € 56.960,61 - Ospedali Pubblici Ottobre 2019 (ALL. N.1);
- € 3.036,36 - Ospedali Privati Settembre/Ottobre 2019 (ALL. N. 2);

**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. 1 (ospedali Pubblici), n. 2 (ospedali Privati Accreditati), per un importo complessivo pari a € 59.996,97;
2. DI PRENDERE ATTO che l'onere del presente provvedimento – determinato complessivamente in € 59.996,97 – risulta imputato nelle risorse di cui ai seguenti conti:
  - € 26.390,76 sul conto 502011101 "Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)" esercizio anno 2019;
  - € 3.036,36 sul conto 502011604 "Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato" esercizio anno 2019;
  - € 30.569,85 sul conto 502011415 "Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione" esercizio anno 2019;
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.  
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 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

Rita Lucio

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali. - Settembre/Ottobre 2019.

Importo totale: € 59.996,97

All. 1/2 Pag. 1/1

**OSPEDALI PUBBLICI OTTOBRE 2019**

Erogatore	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Decurtazioni	Importo da liquidare
1 ARES 118	2019-23512	IPA/2019/65	01/10/2019	€ 26.390,76		€ 26.390,76
2 ASL ROMA 2	2019-24530	FE/2019/426	07/10/2019	€ 10.533,66		€ 10.533,66
3 ASL ROMA 2	2019-24531	FE/2019/427	07/10/2019	€ 105,38		€ 105,38
4 ASL ROMA 2	2019-24532	FE/2019/428	07/10/2019	€ 19.930,81		€ 19.930,81
<b>TOTALE</b>				<b>€ 56.960,61</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 56.960,61</b>

*le* *qu* *By*

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali. Competenze: - Settembre/Ottobre 2019.  
 Importo totale: € 59.996,97  
 Ali.2/2 Pg.1/1

**OSPEDALI PRIVATI SETTEMBRE/OTTOBRE 2019**

Erogatore	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare
1 CAMPUS BIO	2019-24219	84/16	07/10/2019	€ 1.502,00	€ 1.502,00
2 IST. FIGLIE DI S. CAMILLO	2019-23397	246/B2	01/10/2019	€ 1.502,00	€ 1.502,00
3 POLICLINICO GEMELLI	2019-23883	192331	30/09/2019	€ 32,36	€ 32,36
<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.036,36</b>	<b>€ 3.036,36</b>

  
 per PJ