

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2673 del 30 DIC. 2019

Oggetto: liquidazione prestazioni di assistenza termale da privato accreditato – competenza Agosto/Settembre 2019.

Importo totale: Euro 105.073,60.

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. n. 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. Caterina Mattioli

Firma Caterina Mattioli

Data 20.12.2019

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali

Data 20.12.2019

Il Dirigente.:

Dott.ssa Anna Petti

Firma Anna Petti

Data 20.12.2019

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 502011004:

AUT. 11/2019

Data 24/12/2019

Firma Antonella Rossetti  
Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Liquidazione Prestazioni di Assistenza Termale da privato accreditato – competenza Agosto/Settembre 2019.  
Importo totale: Euro 105.073,60.

Pag. 2 di 7

## 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 12/03/2018;

### 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;

**DATO ATTO** che l'assistenza termale, per l'anno 2019, non è stata ancora sottoposta dalla Regione Lazio al sistema di finanziamento previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza territoriale, né è stato emanato DCA proponente il modello di accordo contrattuale;

**PRESO ATTO:**

- del DCA n. U00269 del 24.06.2015 avente ad oggetto "*Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii, in favore del presidio sanitario gestito dalla Società "Terme di Cotilia S.r.l." (P.IVA 00043090570), con sede legale ed operativa in Castel Sant'Angelo (RI), Via Salaria Km 102*" con cui la regione Lazio ha confermato:

l'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale per le seguenti prestazioni:

- *fisiokinesiterapia*
- *fango + bagno o doccia di annessamento*

Oggetto: Liquidazione Prestazioni di Assistenza Termale da privato accreditato – competenza Agosto/Settembre 2019.

Importo totale: Euro 105.073,60.

Pag. 3 di 7

- *fango + bagno terapeutico*
- *balneoterapia per malattie artroreumatiche*
- *balneoterapia per malattie dermatologiche*
- *cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol humages)*
- *cure idropiniche (cure per malattie epato-biliari, urinarie e renali, gastroenteriche)*
- *irrigazioni vaginali*
- *sordità rinogena*
- *massoterapie*
- *ciclo integrato della ventilazione polmonare controllata.*

ed ha decretato l'accREDITAMENTO istituzionale per:

- *fango + bagno o doccia di annessamento*
- *fango + bagno terapeutico*
- *balneoterapia per malattie artroreumatiche*
- *balneoterapia per malattie dermatologiche*
- *cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol humages)*
- *cure idropiniche (cure per malattie epato-biliari, urinarie e renali, gastroenteriche)*
- *irrigazioni vaginali*
- *sordità rinogena*
- *massoterapie*
- *ciclo integrato della ventilazione polmonare controllata.*

- del successivo DCA n. U00018 del 17.01.2019 di autorizzazione all'esercizio e accREDITAMENTO per trasformazione strutturale del presidio sanitario termale "*volta a garantire un nuovo assetto della struttura per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie autorizzate/accreditate, attraverso la razionalizzazione di spazi interni in assenza di variazioni della volumetria preesistente*";

**RILEVATO** altresì che il DCA U00018/19 ha autorizzato "*l'apertura dello stabilimento termale dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare, sia per l'attività autorizzata che per quella accreditata, specificatamente indicata nel DCA U00269/2015*";

**DATO ATTO CHE** la struttura privata accreditata "Terme di Cotilia srl", ai sensi di quanto sopra espresso, dopo l'interruzione della propria attività nelle stagioni 2015-2016-2017-2018, ha ripreso l'erogazione delle prestazioni nell'anno 2019, comunicando la riapertura del complesso termale, a far data dal 01 Agosto 2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 (riferimento nota Ns. prot. nn. 43039 e 43330 del 31.07.2019);

**CONSIDERATO CHE:**

- con il D.P.C.M. del 12 Gennaio 2017 avente ad oggetto "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" all'art. 20, intitolato "Assistenza termale", viene garantita dal SSN, l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti affetti da patologie indicate nello stesso decreto

Oggetto: Liquidazione Prestazioni di Assistenza Termale da privato accreditato – competenza Agosto/Settembre 2019.

Importo totale: Euro 105.073,60.

Pag. 4 di 7

all'allegato 9 - inclusi gli assicurati dell'INPS e dell'INAIL - e che il medesimo allegato elenca tutte le prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari;

**ATTESO CHE:**

- in data 02 febbraio 2017, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e Federterme, con la partecipazione del Ministero della Salute, hanno siglato l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali, relativo al triennio 2016-2018 ai sensi della legge n. 323/2000 art. 4, comma 4;
- in data 09 febbraio 2017, la Conferenza permanente Stato-Regioni ha ratificato e recepito l'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme, per l'erogazione delle prestazioni termali relative al triennio 2016-2018 (Rep. Atti n. 18/CSR del 09 febbraio 2017), definendo le tariffe per le prestazioni termali con validità al 31 dicembre 2018;
- in data 01 agosto 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e Federterme, con la partecipazione del Ministero della Salute, hanno siglato l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali, relativo al triennio 2019-2021 ai sensi della legge n. 323/2000 art. 4, comma 4;
- in data 17 ottobre 2019, la Conferenza permanente Stato-Regioni ha ratificato e recepito l'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme, per l'erogazione delle prestazioni termali, relativamente al triennio 2019-2021 (Rep. Atti n. 169/CSR del 17 ottobre 2019), confermando la validità e l'efficacia del tariffario vigente nel precedente triennio 2016-2018;

**CONSIDERATO CHE** in merito alla tariffazione, la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 8107 del 10.10.1995 assegna alla struttura il livello "super";

**ACQUISITE:**

- le n. 262 impegnative, consegnate al protocollo generale della Asl Rieti, in data 14.10.2019, relative alle prestazioni erogate nel mese di Agosto 2019;
- le n. 888 impegnative, consegnate al protocollo generale della Asl di Rieti, in data 19.11.2019 con prot. n. 65299, relative alle prestazioni erogate nel mese di Settembre 2019;
- le n. 1220 impegnative, consegnate al protocollo generale della Asl di Rieti, in data 19.11.2019 con prot. n. 65302, relative alle prestazioni erogate nel mese di Ottobre 2019;
- le n. 581 impegnative, consegnate al protocollo generale della Asl di Rieti, in data 13.12.2019, relative alle prestazioni erogate nel mese di Novembre 2019;
- le fatture emesse di seguito dettagliate:
  - n. 09 del 07/11/2019 pari ad Euro 23.026,64, acquisita sul sistema gestionale contabile della Asl di Rieti in data 08/11/2019 al protocollo F1/2019/27313 (periodo di competenza Agosto 2019);
  - n. 10 del 07/11/2019 pari ad Euro 82.271,12, acquisita sul sistema gestionale contabile della Asl di Rieti in data 08/11/2019 al protocollo F1/2019/27311 (periodo di competenza Settembre 2019);
  - n.11 del 09/11/2019 pari ad Euro 107.303,05, acquisita sul sistema gestionale contabile della Asl di Rieti in data 10/11/2019 al protocollo F1/2019/27312 (periodo di competenza Ottobre 2019);
  - n. 12 del 02/12/2019 pari ad Euro 47.393,63 acquisita sul sistema gestionale contabile della Asl di Rieti in data 03/12/2019 al protocollo F1/2019/29366 (periodo di competenza Novembre 2019);

Oggetto: Liquidazione Prestazioni di Assistenza Termale da privato accreditato – competenza Agosto/Settembre 2019.

Importo totale: Euro 105.073,60.

Pag. 5 di 7

**ATTESO** che con nota prot. n. 54125 del 25.09.2019, l'U.O.S.D. Sistemi Informativi Sanitari e Statistica Sanitaria ha comunicato, all'U.O.S. proponente il presente atto, che la struttura in oggetto è stata inserita nella piattaforma NSIS e che, per quanto riguarda il debito informativo, l'UOSD medesima è in contatto con la competente area regionale per la riattivazione del flusso;

**DATO ATTO CHE:**

- sono stati effettuati i controlli amministrativi di competenza, sulle impegnative e sulle corrispondenti fatture, inerenti le prestazioni erogate nei mesi di Agosto e Settembre;
- relativamente al controllo citato, è stato selezionato un campione casuale pari al 5% delle impegnative totali afferenti ogni singola mensilità ed è stata rilevata la correttezza formale delle impegnative medesime nonché la corrispondenza tra quanto prescritto dal MMG e quanto contabilizzato nelle fatture di competenza;
- il controllo amministrativo effettuato sugli allegati relativi alle fatture di Agosto e Settembre ha evidenziato che, a fronte dell'indicazione della quota ticket totale non è stato dettagliato il ticket ascrivibile ad ogni singola prestazione e che si provvederà a richiedere alla struttura documentazione contabile integrativa, con successivo eventuale, conguaglio, a valere sulle fatture nn. 11 e 12, di importi in eccesso e/o in difetto che si dovessero riscontrare;

**RILEVATO**, in particolare, che:

- dal controllo degli allegati alla fattura di Settembre, (rif.to ns. protocollo F1/2019/27311) è emersa una differenza tra le sedute inalatorie (rif. codice nomenclatore 89.91.2) effettuate (nr. 18.238) e sedute inalatorie fatturate (nr. 18.286), per un importo pari ad Euro 224,16 che viene pertanto bloccato con codice di blocco C6 – in attesa di nota di credito (rif.to allegato 1);
- di richiedere alla società Terme di Cotilia srl l'emissione di una nota di credito a storno parziale n. 10 del 07.11.2019 per un importo di Euro 224,16 relativamente alle prestazioni erogate nel mese di Settembre 2019;

**PRECISATO CHE**, alla data di proposta del presente provvedimento, 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;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione degli importi fatturati per le mensilità in oggetto, al netto dei controlli effettuati, così come dettagliato nell'allegato n.1, considerata altresì la nota prot. n. 72160 del 19.12.2019, della U.O.C. Sviluppo Strategico ed Organizzativo, di autorizzazione alla liquidazione medesima;

**CONSIDERATO** che, per quanto in premessa riportato, la somma complessiva da liquidare risulta pari ad € 105.073,60 al netto delle decurtazioni operate in ragione di quanto emerso dai controlli amministrativi operati;

**VISTO**, pertanto, che la U.O.S.D. proponente, vigilando sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e il volume delle attività erogate, ha verificato che l'importo complessivo di Euro 105.073,60 - fatturato sul conto 502011004 - trova capienza all'interno del budget 2019 assegnato con Determinazione Dirigenziale n. 2074 del 10.10.2019;

**CONSIDERATO** 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;

Oggetto: Liquidazione Prestazioni di Assistenza Termale da privato accreditato – competenza Agosto/Settembre 2019.

Importo totale: Euro 105.073,60.

Pag. 6 di 7

## DETERMINA

1. Di liquidare, per quanto in premessa riportato, le prestazioni rese dall'erogatore privato accreditato di assistenza termale per un importo complessivo pari ad Euro 105.073,60 come dettagliato nell'allegato 1;
2. Di dare atto che la spesa liquidata con il presente atto rientra nel budget settoriale trimestrale assegnato all'U.O.S. Governo Amministrativo Erogatori Accreditati (Aut. n. 11) con determinazione 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 del suddetto importo;
4. Di prendere atto che l'onere del presente provvedimento, determinato complessivamente in € 105.073,60 (centocinquemilasettantatre/60) risulta imputato sul conto **502011004**: "*servizi termali in convenzione da privato*" - esercizio 2019;
5. Di procedere:
  - al blocco di Euro 224,16 (codice blocco C6 - in attesa di nota di credito) a valere sulla fattura nr. 10 del 07.11.2019 (rif.to ns. prot. F1/2019/27311) emessa dalla struttura Terme di Cotilia;
  - successivamente all'adozione del presente atto, alla richiesta della nota di credito alla struttura interessata per l'importo sopra evidenziato di Euro 224,16;
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.  
Governo Amministrativo Erogatori Accreditati  
Dott.ssa Anna Petti

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO f.f.:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario f.f. : Dott. Gennaro D'Agostino

---

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 30 DIC. 2019

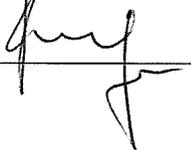
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 30 DIC. 2019

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 30 DIC. 2019

in oggetto  per esteso

Rieti li 30 DIC. 2019

IL FUNZIONARIO



Oggetto: Liquidazione Prestazioni di Assistenza Termale da privato accreditato – competenza Agosto/Settembre 2019.

Importo totale: Euro 105.073,60.

All. 1/1

Pag. 1/1

ID	MENSILITA'	N. FATT.	DATA FATT.	NR. PROTOCOLLO	IMPORTO PRESTAZIONI	BOLLO	IMPORTO FATTURATO	IMPORTO DECURTATO	IMPORTO CORRISPOSTO	NOTE
1	AGOSTO	9	07/11/19	F1/2019/27313	€ 23.026,64	€ -	€ 23.026,64	€ -	€ 23.026,64	
2	SETTEMBRE	10	07/11/19	F1/2019/27311	€ 82.271,12	€ -	€ 82.271,12	€ 224,16	€ 82.046,96	
	<b>TOTALE AGOSTO/SETTEMBRE ANNO 2019</b>				€ 105.297,76	€ -	€ 105.297,76	€ 224,16	€ 105.073,60	<b>C6</b>