

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 559 del 14 MAR. 2019

Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) - Gennaio 2019.
Importo totale: € 371.916,00

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 7.03.2019

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali

Data 7.03.2019

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

Dott. Luciano Quattrini

Firma Luciano Quattrini

Data 07.03.2019

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. 11/2019

Data 12/03/2019

Firma Barbara Proietti

Dott.ssa Barbara Proietti

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, in riferimento all'oggetto operano le seguenti strutture private accreditate:

- per l'erogazione di assistenza rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane:
 - RSA "Santa Rufina" gestita dalla società "Soratte Due" – 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;

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

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 agli erogatori oggetto della presente determina;
- in riferimento al punto di cui sopra, si precisa che, per la RSA Residenza Cirene, il DURC risulta attualmente in stato di verifica;

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

RILEVATO CHE:

- la fattura n. 2/PA del 31/01/2019 di importo pari ad € 69.086,40 emessa dalla RSA "Santa Rufina" viene decurtata di € 296,00 (codice di blocco C6 "in attesa di nota di credito") corrispondentemente a n. 5 giornate di degenza, erroneamente contabilizzate in eccesso dalla struttura, per i pazienti L.D. e S.S., come da documentazione conservata agli atti;
- la fattura n. 1 PA del 31.01.2019 di importo pari ad € 87.028,00 emessa dalla RSA Residenza Montebuono, viene decurtata di € 59,20 (codice di blocco C4 "pagamenti in acconto") corrispondentemente ad 1 giornata di degenza del paziente F.B., nelle more della definizione della proroga da parte dell'UVM del Distretto 2, come da documentazione conservata agli atti;
- la fattura 1A del 31/01/2019 di importo pari ad € 21.008,40 emessa dalla RSA "Residenza Cirene" viene decurtata di € 1.377,60 (codice di blocco C4 "pagamenti in acconto") corrispondentemente a n. 28 giornate complessive di degenza per i pazienti M.A., D.S., R.R., L.R., A.C., nelle more della definizione dei controlli di competenza della referente RSA, per la parte sanitaria (Dott.ssa E. Tommasi) come da documentazione conservata agli atti;

CONSIDERATO che, per quanto in premessa riportato, la somma complessiva che si liquida con il presente provvedimento, al netto delle decurtazioni derivanti dai controlli sanitari e amministrativi, risulta pari ad € 371.916,00;

PRESO ATTO del DCA U00515 del 24.12.2018 "Acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 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;

STABILITO pertanto che, ai sensi del DCA citato, la Regione Lazio ha confermato provvisoriamente il budget del 2018, disponendo che per il I trimestre 2019 le strutture che hanno sottoscritto il contratto di budget 2018 possono erogare, in conformità della normativa vigente e nel rispetto della configurazione di accreditamento, prestazioni sanitarie con onore a carico del SSR nella misura di 3/12 di budget assegnato nel 2018, tenuto conto della riserva di almeno il 10% di cui all'art. 8 del contratto sopra citato;

CONSIDERATO altresì che:

- all'allegato n. 1 vengono dettagliati i budget 2018 ed il budget provvisorio valido per il I trimestre 2019 a disposizione per ogni singolo erogatore, per un importo complessivo pari a 1.157.951,81;
- la U.O.S.D. proponente vigila sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e il volume delle attività erogate, sulla scorta dei controlli di competenza;

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;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** le fatture relative alle prestazioni rese dagli erogatori privati accreditati di cui sopra per un importo totale pari ad € 371.916,00 come dettagliato nell'allegato n.1;
2. **DI PRENDERE ATTO** che l'importo che si liquida con il presente provvedimento rientra negli importi 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;
 - determinazione n. 2457 del 31.12.2018 che per il I trimestre 2019 (Aut.11) imputa sul conto 502011204 "Assistenza geriatrica da privato intraregionale" complessivi € 1.210.383,00;
3. **DI DISPORRE** che l' U.O.C. Economico Finanziaria provveda all'eventuale attivazione del procedimento di intervento sostitutivo per la liquidazione della fattura n. 1A del 31/01/2019 di importo pari ad € 21.008,40 emessa dalla RSA Residenza Cirene ed autorizzata con il presente atto per € 19.630,80 - come già disposto per la liquidazione delle fatture n.11/B del 30.11.2018 – competenza Novembre 2018 – (Determina n.36 del 07.01.2019) e n.12B del 31.12.2018 – competenza Dicembre 2018 – (Determina n.196 del 04.02.2019);
4. **DI IMPUTARE** l'onere del presente provvedimento, determinato complessivamente in € 371.916,00, nelle risorse di cui al conto n. 502011204: "Assistenza geriatrica da privato intraregionale" - esercizio 2019;
5. **DI PROCEDERE** al blocco di:
 - € 296,00 (C6) a valere sulla fattura n. 2/PA del 31/01/2019 di importo pari ad € 69.086,40 emessa dalla RSA S. Rufina e di provvedere, successivamente alla adozione del presente atto, alla richiesta della nota di credito alla struttura interessata per l'importo sopra evidenziato;
 - € 59,20 (C4) a valere sulla fattura 1 PA del 31.01.2019 di importo pari ad € 87.028,00 emessa dalla RSA Residenza Montebuono;
 - € 1.377,60 (C4) a valere sulla fattura 1A del 31/01/2019 di importo pari ad € 21.008,40 emessa dalla RSA "Residenza Cirene";
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.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: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 14 MAR. 2019

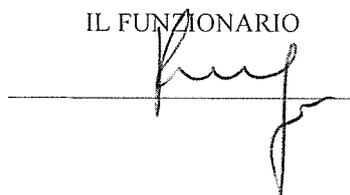
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 14 MAR. 2019

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 14 MAR. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 14 MAR 2019

IL FUNZIONARIO



Erogatore	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Debitazioni	Importo da liquidare	BUDGET 2018	Budget Provvisorio (trimestrale) 2019	Budget residuo
RSA SANTA RUFINA - Soratte Due S.r.l.								
1) Pazienti in Estensivo disturbi cognitivo Comportamentali Gravi	1/PA	31/01/2019	€ 94.860,00		€ 94.860,00			
2* Pazienti in Mantenimento Alto	2/PA	31/01/2019	€ 69.086,40	€ 296,00	€ 68.790,40			
3) Terrenotati ex DCA 252/2016 e sss mm.ii. (M.A. e M.B. pp. II. straordinari)	3/PA	31/01/2019	€ 1.835,20		€ 1.835,20			
TOTALE			€ 165.781,60		€ 165.485,60	€ 1.969.803,82	€ 492.450,96	€ 336.669,36
RSA San Raffaele Borghini - San Raffaele S.p.A.								
4) Pazienti in Mantenimento Alto e Basso (ordinari)	000005/ABO	31/01/2019	€ 62.827,20		€ 62.827,20			
5) Terrenotati ex DCA 252/2016 e sss mm.ii. (M.A. e M.B. entro pp. II. ordinari)	000006/ABO	31/01/2019	€ 37.003,60		€ 37.003,60			
TOTALE			€ 99.830,80		€ 99.830,80	€ 1.999.010,40	€ 299.752,60	€ 199.921,80
RSA Residenza CIRENE - Long Care Clinic Crene S.r.l.								
6* Pazienti in Mantenimento Basso	1A	31/01/2019	€ 21.008,40	€ 1.377,60	€ 19.630,80	€ 263.982,60	€ 65.995,65	€ 44.987,25
RSA Residenza MONTE BUONO - Residenza Monte Buono S.r.l.								
7* Pazienti in Mantenimento Alto e Basso	1PA	31/01/2019	€ 87.028,00	€ 59,20	€ 86.968,80	€ 1.199.010,40	€ 299.752,60	€ 212.724,60
TOTALE			€ 373.648,80	€ 1.436,80	€ 371.916,00	€ 4.631.807,22	€ 1.157.951,81	€ 784.303,01
2* codice di Blocco C6								
6* codice di Blocco C4								
7* codice di Blocco C4								