

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1137 del 29 MAG. 2020

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

Competenza: anno 2019 e Aprile/Maggio 2020.

Importo totale: € 38.215,90.

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 27.05.2020

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali

Data 27.05.2020

Il Responsabile

Dott.ssa Anna Petti

Firma Anna Petti

Data 27.05.2020

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.

PROV. 365: AUT. 60.5/2019

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502011603-5011604-502011415. - AUT. 37/2020

Data 28/05/2020

Firma Antonella Rossetti  
Dott.ssa Antonella Rossetti

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

Competenza: anno 2019 e Aprile/Maggio 2020.

Importo totale: € 38.215,90.

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.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 12/3/2018;

### 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 Ospedali Privati accreditati regionali nonché 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 n. 1, 2, 3, 4 e 5;

**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. 27117 del 08.05.2020, Prot. 27127 del 08.05.2020, Prot. 29095 del 20.05.2020 e Prot. 29100 del 20.05.2020) e che, in riscontro, quale attestazione dell'avvenuto controllo da parte dei competenti servizi ospedalieri Asl Rieti, sono state acquisite agli atti le note Prot. 28224 del 14.05.2020 e Prot. 29838 del 25.05.2020, nonché i Nulla Osta rilasciati dal Dott. Walter Domenico Valentini in data 08.05.2020 e dalla Dott.ssa Erminia Gentileschi in data 22.02.2020, come da documentazione conservata agli atti;

**RILEVATO**, in particolare, che con nota Prot. 27127 del 08/05/2020 è stata richiesta la validazione anche della fattura n. FA/2020/382 del 24/04.2020 di € 2.450,00 emessa da "A.O. San Camillo Forlanini", inerente il ricovero di n. 3 pazienti presso l'U.G.I. "Unità di degenza a Gestione Infermieristica" del S. Camillo medesimo per la quale, alla data di presentazione del presente atto, si è in attesa di riscontro e la cui liquidazione viene pertanto bloccata (C3) (all. n. 5);

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

Competenza: anno 2019 e Aprile/Maggio 2020.

Importo totale: € 38.215,90

Pag. 3 di 5

**CONSIDERATO**, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 38.215,90 così distinto:

- Ospedali Pubblici extra-regionali - Anno 2019 € 61,20 (All. 1)
- Ospedali Privati - Anno 2019 € 36,50 (All. 2)
- Ospedali Pubblici - Maggio 2020 € 32.066,20 (All. 3)
- Ospedali Privati - Aprile 2020 € 6.052,00 (All. 4)

**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, mail del 24/01/2020 “Richiesta incremento budget CE 2019” inviata dall’U.O.S. proponente all’ U.O.C. Economico Finanziaria , deliberazione n. 2640 del 24/12/2019 “Attribuzione Provvisoria Budget settoriali ai Responsabili delle autorizzazioni di spesa per il PRIMO TRIMESTRE 2020” (Aut. n. 37) e 681 del 31/03/2020 “Attribuzione Provvisoria Budget settoriali ai Responsabili delle autorizzazioni di spesa per il SECONDO TRIMESTRE 2020” (Aut. n. 37);

**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, 2, 3 e 4 per un importo complessivo pari a € 38.215,90;
2. DI BLOCCARE, per quanto in premessa riportato, la fattura di cui all'allegato n. 5;
3. DI PRENDERE ATTO che l'onere del presente provvedimento - determinato complessivamente in € 38.215,90 - risulta imputato nelle risorse di cui ai seguenti conti:
  - € 61,20 sul conto 502011603 “Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico extra Regione” esercizio anno 2019;
  - € 36,50 sul conto 502011604 “Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato” - esercizio anno 2019;
  - € 32.066,20 sul conto 502011415 “Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione” esercizio 2020;
  - € 6.052,00 sul conto 502011604 “Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato” - esercizio anno 2020;

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

Competenza: anno 2019 e Aprile/Maggio 2020.

Importo totale: € 38.215,90

Pag. 4 di 5

4. 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;
5. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. 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 Responsabile U.O.S.  
Governio 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 29 MAG, 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 29 MAG, 2020

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 29 MAG, 2020

in oggetto  per esteso

Rieti li 29 MAG, 2020

IL FUNZIONARIO

Alpini

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali. -Anno 2019 e Aprile/Maggio 2020.  
Importo totale: € 38.215,90

All.1/5 Pag. 1/1

**OSPEDALI PUBBLICI EXTRAREGIONALI ANNO 2019**

Erogatore	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare
1 ASST. SANTI PAOLO E CARLO (MILANO)	2020-10947	SC107-11070042	16/04/2020	€ 61,20	€ 61,20
<b>TOTALE</b>				<b>€ 61,20</b>	<b>€ 61,20</b>

*Rm*

Oggetto:liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali . Competenze: Anno 2019 e Aprile/Maggio 2020.  
Importo € 38.215,90 All. 2/5 Pag. 1/1

**OSPEDALI PRIVATI ANNO 2019**

Erogatore	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare
1 POLICLINICO GEMELLI	2020-10951	202175	22/04/2020	€ 36,50	€ 36,50
<b>TOTALE</b>				<b>€ 36,50</b>	<b>€ 36,50</b>



Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali. - Competenza : Anno 2019 e Aprile /Maggio 2020  
 Importo totale: € 38.215,90  
 All. 3/5 Pag. 1/1

**OSPEDALI PUBBLICI - MAGGIO 2020**

Erogatore	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare
1 ASL ROMA 2	2020-12846	FE/2020/242	13/05/2020	€ 11.027,88	€ 11.027,88
2 ASL ROMA 2	2020-12847	FE/2020/243	13/05/2020	€ 82,19	€ 82,19
3 ASL ROMA 2	2020-12848	FE/2020/244	13/05/2020	€ 20.956,13	€ 20.956,13
<b>TOTALE</b>				<b>€ 32.066,20</b>	<b>€ 32.066,20</b>

*Ru*



Oggetto:liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali . Competenze: Anno 2019 e Aprile/maggio 2020.  
Importo € 38.215,90 All. 4/5 Pag. 1/1

**OSPEDALI PRIVATI APRILE 2020**

Erogatore	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare
1 CAMPUS BIO	2020-11926	84/16	27/04/2020	€ 6.052,00	€ 6.052,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 6.052,00</b>	<b>€ 6.052,00</b>

*RS*

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali. - Competenza : Anno 2019 e Aprile/Maggio 2020  
 Importo totale: € 38.215,90  
 All.5/5 Pag. 1/1

**OSPEDALI PUBBLICI - ANNO 2019**

Erogatore	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare	Note
1 SAN CAMILLO FORLANINI	2020-11008	FA/2020/382	24/04/2020	€ 2.450,00	€ 0,00	CODICE DI BLOCCO C3
<b>TOTALE</b>				<b>€ 2.450,00</b>	<b>€ 0,00</b>	

*San Camillo Forlani*