

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 228 del 04 FEB. 2020

Oggetto: liquidazione prestazioni di assistenza termale da privato accreditato – competenza Ottobre/Novembre 2019.

Importo totale: Euro 154.528,58.

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 MattioliFirma Caterina MattioliData 29.01.2020

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella FrattaliFirma Raffaella FrattaliData 25.01.2020

Il Dirigente.:

Dott.ssa Anna PettiFirma Anna PettiData 30.01.2020

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.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa **502011004:**Aut. 11/2019Data 03/02/2020

Firma

Antonella Rossetti
Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Liquidazione Prestazioni di Assistenza Termale da privato accreditato – competenza Ottobre/Novembre 2019.

Importo totale: Euro 154.528,58.

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 Ottobre/Novembre 2019.

Importo totale: Euro 154.528,58.

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 annettamento*
- *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 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;

Oggetto: Liquidazione Prestazioni di Assistenza Termale da privato accreditato – competenza Ottobre/Novembre 2019.
Importo totale: Euro 154.528,58.

Pag. 4 di 7

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. 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.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);

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;

RILEVATO CHE:

- in data 30/12/2019, con mail pec, la U.O.S. Governo Amministrativo Erogatori Accreditati ha richiesto alla struttura, file riepilogativo relativamente alle fatture di Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 2019, dal quale rilevare il ticket ascrivibile ad ogni singola prestazione;
- in data 17/01/2020, con mail pec acquisita al prot. con n. 5372 del 27/01/2020, la società Terme di Cotilia srl ha dato riscontro alla mail pec inviata dalla Asl di Rieti, allegando alla stessa, tutti i files in formato excel richiesti, relativi alle mensilità di Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre

Oggetto: Liquidazione Prestazioni di Assistenza Termale da privato accreditato – competenza Ottobre/Novembre 2019.
Importo totale: Euro 154.528,58.

Pag. 5 di 7

2019, con l'indicazione della quota ticket individuata per singola prestazione;

DATO ATTO CHE, relativamente alle fatture di competenza Agosto e Settembre 2019, già liquidate con determinazione n. 2673 del 30/12/2019, si precisa che:

- è stato effettuato il controllo amministrativo volto a verificare la corrispondenza tra l'importo ticket indicato in fattura e l'importo ticket registrato sugli allegati e che, per il mese di Settembre, è emersa una differenza di Euro 110,00, per la quale si procederà alla richiesta di nota di credito per l'importo corrispondente, a valere sulla fattura n. 11 del 09/11/2019 (competenza Ottobre 2019);
- per il mese di Settembre 2019, è stata già richiesta alla società Terme di Cotilia srl, con nota prot. n. 73378 del 30/12/2019, l'emissione di una nota di credito a storno parziale della fattura n. 10 del 07/11/2019 (competenza Settembre 2019) per un importo di Euro 224,16 che, non essendo ad oggi pervenuta, verrà ulteriormente sollecitata;

DATO ATTO altresì, relativamente alle fatture di competenza Ottobre e Novembre 2019, che si liquidano con il presente atto, si precisa quanto segue:

- sono stati effettuati i controlli amministrativi di competenza su 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;
- è stato effettuato il controllo amministrativo volto a verificare la corrispondenza tra l'importo ticket indicato in fattura e l'importo ticket registrato sugli allegati e che, per il mese di Ottobre, è emersa una differenza di Euro 58,10, per la quale si procederà alla richiesta di nota di credito per l'importo corrispondente, a valere sulla fattura n. 11 del 09/11/2019 (competenza Ottobre 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 della struttura suddetta, né da parte di altri enti esterni;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione degli importi fatturati per le mensilità in oggetto indicate, così come dettagliato nell'allegato 1;

CONSIDERATO che, per quanto in premessa riportato, la somma complessiva da liquidare risulta pari ad € 154.528,58 al netto delle decurtazioni operate, in ragione di quanto emerso dai controlli amministrativi operati di cui sopra;

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 154.528,58 - 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 Ottobre/Novembre 2019.
Importo totale: Euro 154.528,58.

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 154.528,58 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 € 154.528,58 (centocinquantaquattromilacinquecentoventotto/58) risulta imputato sul conto **502011004**: "*servizi termali in convenzione da privato*" - esercizio 2019;
5. Di procedere:
 - al blocco di Euro 168,10 (codice blocco C6 - in attesa di nota di credito) a valere sulla fattura nr. 11 del 09/11/2019 (rif.to ns. prot. F1/2019/27312) emessa dalla società 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 168,10;
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 Pettit

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



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

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 04 FEB, 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 04 FEB, 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 04 FEB, 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 04 FEB, 2020

IL FUNZIONARIO

[Signature]

ID	MENSILITA'	N. FATT.	DATA FATT.	NR. PROTOCOLLO	IMPORTO PRESTAZIONI	BOLLO	IMPORTO FATTURATO	IMPORTO DECURTATO	IMPORTO CORRISPONTO	NOTE
10	OTTOBRE	11	09/11/19	F1/2019/27312	€ 107.303,05	€ -	€ 107.303,05	€ 168,10	€ 107.134,95	C6
11	NOVEMBRE	12	02/12/19	F1/2019/29366	€ 47.391,63	€ 2,00	€ 47.393,63	€ -	€ 47.393,63	
TOTALE OTTOBRE/NOVEMBRE ANNO 2019					€ 154.694,68	€ 2,00	€ 154.696,68	€ 168,10	€ 154.528,58	

[Handwritten signature]