

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 252 del 06 FEB. 2020

Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) - competenza Dicembre 2019.
Importo totale: 515.892,28.

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 GrassiFirma Manuela GrassiData 28.01.2020

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella FrattaliFirma Raffaella FrattaliData 29.01.2020

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 502011204: AUT. 11/2019Data 03/02/2020Firma 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.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

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, hanno operato fino al 31.05.2019 le seguenti strutture private accreditate per l'erogazione di assistenza rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane:
- RSA "Santa Rufina" gestita dalla società C – 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;
- a far data dal 01.06.2019, come da DCA U00139 del 19.04.2019 e successiva deliberazione Asl Rieti n. 458 del 31.05.2019, è entrata in funzione la RSA privata "Città di Rieti" gestita dalla società "Soratte Due" – Distretto 1;

ACQUISITE pertanto, ai sensi di quanto sopra espresso:

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

- la fattura nr. 2/PA del 24/01/2020 (Prot. 2020-2293 - All. 1) di importo pari ad € 110,00 emessa dalla RSA "Santa Rufina" ad integrazione della fattura 177/PA del 31/12/2019 relativamente al cambio di livello assistenziale, della paziente C.M., come da documentazione conservata agli atti;

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'U.O.S. proponente, 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 alle società "Soratte Due S.r.l.", RSA "Residenza Montebuono", "Long Care Clinic Cirene" e "San Raffaele Borbona";

CONSIDERATO CHE, relativamente agli importi fatturati per il mese di Dicembre 2019, si ritiene necessario procedere secondo quanto riportato nell'allegato n. 1, precisando che:

- la fattura 174/PA del 31/12/2019 di importo pari ad € 91.953,00 emessa dalla Rsa "Santa Rufina", viene decurtata di € 4.743,00 corrispondentemente a n. 31 giornate, per la paziente G.A., nelle more della definizione, da parte del Responsabile dell'Assistenza Residenziale nonché referente per i controlli sanitari di competenza - Dott.ssa E.Tommasi - della valutazione per la proroga al ricovero;
- la fattura n. 12A del 31.12.2019, di importo pari ad € 22.878,00 emessa da Long Care Clinic Cirene S.r.l., viene decurtata di € 1.402,20 e bloccata con codice D2 "Richiesta note di credito per extra-budget annuale o definitivo";

RILEVATO altresì, che la fattura n. 103 del 31.12.2019 di importo pari ad € 86.021,60 emessa dalla RSA "Residenza Montebuono", dovrà essere integrata, sulla base della documentazione agli atti e delle corrispondenti verifiche sanitarie, (contabilizzazione pazienti F.L. e P.M.S. e proroghe pazienti O.F. e A.A.) per un importo di € 2.604,80;

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

CONSIDERATO che, per quanto in premessa riportato, la somma complessiva che si liquida con il presente provvedimento, risulta pari ad € 515.892,28;

PRESO ATTO:

- del DCA U00515 del 24.12.2018 " Acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie 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;
- del DCA U00139 del 19.04.2019 " Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2019 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per Assistenza psichiatrica e Assistenza Residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane";
- della deliberazione Asl Rieti n. 458 del 31.05.2019 e successiva nota Prot. n.35320 del 25.06.2019, di assegnazione del budget 2019 alle RSA per un importo complessivo pari ad € 5.623.226,42;

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 all'assistenza sanitaria resa dagli erogatori privati accreditati di cui sopra per un importo totale pari ad € 515.892,28 come dettagliato nell'allegato n.1;
2. DI PRENDERE ATTO che, la spesa liquidata con il presente atto, rientra nei budget settoriali assegnati all'U.O.S. "Governo Amministrativo Erogatori Accreditati" (Aut. n. 11) con deliberazione n. 1008 del 31.12.2018 e successive determinazioni n. 2457 del 31.12.2018, n. 717 del 04.04.2019, n. 1388 del 3.07.2019 e n. 2074 del 10.10.2019;
3. DI RILEVARE che l'onere del presente provvedimento – determinato complessivamente in € 515.892,28 – risulta imputato nelle risorse di cui al conto n. 502011204: "Assistenza geriatrica da privato intraregionale" - esercizio 2019;
4. DI PROCEDERE:
 - alla decurtazione di € 4.743,00 a valere sulla fattura n. 174/PA del 31/12/2019 di importo pari ad € 91.953,00 emessa dalla RSA "S. Rufina", nelle more della definizione dei controlli sanitari;
 - al blocco di € 1.402,20 (Codice di Blocco D2) la fattura n. 12A del 31/12/2019 emessa da Long Care Clinic Cirene per la quale si procederà, successivamente all'adozione del presente atto, alla richiesta della nota di credito alla struttura interessata;
5. 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;
6. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
7. 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 06 FEB, 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 06 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 06 FEB, 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 06 FEB, 2020

IL FUNZIONARIO

Reto Furlan

DICEMBRE 2019										
	Erogatore	MENSILITA'	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato Dicembre 2019	Importo da liquidare Dicembre 2019	Debitazioni	BUDGET 2019	Budget residuo
1	RSA SANTA RUFINA - Soratte Due S.r.l.	DICEMBRE	2020-228	174/PA	31/12/2019	€ 91.953,00	€ 87.210,00	€ 4.743,00	€ 1.094.562,00	
2	Pazienti in Estensivo Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi	DICEMBRE	2020-229	175/PA	31/12/2019	€ 63.699,20	€ 63.699,20		€ 804.681,92	
3	Pazienti in Estensivo Alto	DICEMBRE	2020-231	177/PA	31/12/2019	€ 1.525,20	€ 1.525,20			
4	Terremotati ex DCA 252/2016 e ss.mm.ii. (M.A. e M.B. pp. II. straordinari)	DICEMBRE	2020-230	176/PA	31/12/2019	€ 5.725,08	€ 5.725,08		€ 70.559,90	
5	Pazienti in semiresidenziale (mantenimento A+B)	DICEMBRE	2020-2293	2/PA	24/01/2020	€ 110,00	€ 110,00			
	TOTALE					€ 163.012,48	€ 158.269,48	€ 4.743,00	€ 1.969.803,82	€ 43.910,36
6	RSA "CITTA' DI RIETI"	DICEMBRE	2020-232	57R/PA	31/12/2019	€ 68.293,00	€ 68.293,00		€ 377.153,60	
7	Pazienti in Estensivo	DICEMBRE	2020-233	58R/PA	31/12/2019	€ 41.904,00	€ 41.904,00		€ 246.528,00	
8	Mantenimento A	DICEMBRE	2020-234	59R/PA	31/12/2019	€ 16.043,20	€ 16.043,20		€ 182.430,72	
9	Mantenimento B	DICEMBRE	2020-235	60R/PA	31/12/2019	€ 30.208,80	€ 30.208,80		€ 185.306,88	
	TOTALE					€ 156.449,00	€ 156.449,00	€ 0,00	€ 991.419,20	€ 242.544,80
10	RSA San Raffaele Borbona - San Raffaele S.p.A.	DICEMBRE	2020-219	000214/ABO	31/12/2019	€ 63.718,00	€ 63.718,00		€ 1.199.010,40	
11	Pazienti in Mantenimento Alto e Basso (ordinari)	DICEMBRE	2020-220	000215/ABO	31/12/2019	€ 29.958,40	€ 29.958,40		€ 0,00	
	TOTALE					€ 93.676,40	€ 93.676,40	€ 0,00	€ 1.199.010,40	€ 166.580,00
12*	RSA Residenza CIRENE - Long Care Clinic Cirene S.r.l.	DICEMBRE	2020-336	12A	31/12/2019	€ 22.878,00	€ 21.475,80	€ 1.402,20	€ 263.982,60	
	TOTALE					€ 22.878,00	€ 21.475,80	€ 1.402,20	€ 263.982,60	-€ 1.402,20
13	RSA Residenza MONTE BUONO - Residenza Monte Buono S.r.l.	DICEMBRE	2020-1126	103	31/12/2019	€ 86.021,60	€ 86.021,60		€ 1.199.010,40	
	TOTALE					€ 86.021,60	€ 86.021,60	€ 0,00	€ 1.199.010,40	€ 133.547,20
12*	TOTALE GENERALE					€ 522.037,48	€ 515.892,28	€ 6.145,20	€ 5.623.226,42	
	Codice di blocco D2 "Richiesta note di credito per extra-budget annuale o definitivo"									