

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 370 del 24 FEB. 2020

Oggetto: liquidazione delle prestazioni ex. Art. 26 L. 833/78, erogate dalle Strutture Private Accreditate Aziendali gestite da Ria H Riabilitazione e Nemo – Mese di Dicembre 2019.
Importo totale: € 145.332,90.

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

Manuela Grassi

Firma Manuela Grassi

Data 17.02.2020

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali

Data 17.02.2020

Il Dirigente:

Dott.ssa Anna Petti

Firma Anna Petti

Data 17.02.2020

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 502010406-502010407

Aut. 11/2019

Data 20/02/2020

Firma Antonella Rossetti
Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: liquidazione delle prestazioni ex. Art. 26 L. 833/78, erogate dalle Strutture Private Accreditate Aziendali gestite da Ria H Riabilitazione e Nemo – Mese di Dicembre 2019..
Importo totale: € 145.332,90.

Pag. 2 di 6

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, operano le seguenti strutture private accreditate per l'erogazione di riabilitazione rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale:

1. Centro Ria H Riabilitazione (attività ambulatoriale e domiciliare)- Distretto 1;
2. Mondo Riabilitazione sito in Via Palmegiani (attività ambulatoriale) - Distretto 1;
3. Nemo Società Cooperativa Onlus (attività semiresidenziale) – Distretto 1 ;
4. Mondo Riabilitazione sito in Via Segoni (attività ambulatoriale e domiciliare) – Distretto 2;

DATO ATTO CHE con determinazione n. 314 del 14.02.2020 sono state liquidate le fatture di competenza Dicembre 2019, emesse dalla società Mondo Riabilitazione per i due centri operanti sul territorio;

ACQUISITE pertanto, ai fini della presente liquidazione, le fatture emesse dalle n. 2 strutture gestite dalle società Ria H Riabilitazione e Nemo Società Cooperativa Onlus, per l'assistenza riabilitativa erogata in favore degli aventi diritto nel mese di Dicembre 2019 (All. n. 1);

PRECISATO CHE:

- i documenti contabili di cui sopra sono stati emessi conformemente alla normativa regionale vigente in materia e che i relativi controlli, sanitari e amministrativo-contabili, coordinati dall'UOS 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 agli erogatori oggetto della presente determina;
- il tariffario delle prestazioni è quello stabilito dalla DGR Lazio n. 583 del 10/05/2002, attualmente vigente in materia ai sensi del DCA Regione Lazio U00520 del 28/12/2018, per le prestazioni rese nei regimi residenziale, non residenziale e semiresidenziale;
- con particolare riferimento ai controlli sanitari, sono stati acquisiti i riscontri delle attività di verifica svolte dall'Unità Clinica di Valutazione (erogatori in regime non residenziale) nonché dal Dipartimento di Salute Mentale (erogatore semiresidenziale);

CONSIDERATO CHE, relativamente alle fatture di cui all'oggetto, si ritiene necessario procedere alla liquidazione degli importi riepilogati nell'allegato n. 1, precisando che:

1. la fattura n. 319/R/19 del 31/12/2019 di importo pari ad € 133.044,00 emessa dal "Centro Ria H Riabilitazione Srl", viene decurtata di:
 - € 520,56 bloccati con codice C6 "In attesa di nota di credito", in ragione dei controlli amministrativo-sanitari (errata contabilizzazione di n. 18 giornate di assenza per il minore B.M.), per i quali la struttura ha già provveduto ad emettere nota di credito n. NC05/R/19 del 31.12.2019;
 - € 13.292,44 bloccati con codice D2 "Richiesta note di credito per extra-budget annuale o definitivo", per i quali la struttura ha già emesso nota di credito n. NC06/R/19 del 31/12/2019;
2. la fattura n. 14 del 10/01/2020 di importo pari ad € 28.067,35 emessa dal "Centro Nemo Società Cooperativa Onlus", viene decurtata di:
 - € 17,04 bloccati con codice C6 in ragione dei controlli amministrativo-sanitari (errata contabilizzazione n. 1 giornata di presenza per il minore B.M), per i quali la struttura ha già provveduto ad emettere nota di credito n. 06 del 16.01.2020;
 - € 1.948,41 bloccati con codice D2, per i quali la struttura ha già emesso le note di credito n.05 del 10/01/2020 per € 529,39 e n. 07 del 18.01.2020 per € 1.419,02;

RILEVATO altresì che la RIA H Riabilitazione Srl aveva già emesso i seguenti documenti:

- nota di credito n. NC04/R/19 del 31/12/2019 di importo pari ad € 13.813,53;
- nota di debito n. ND01/R/19 del 31/12/2019 a storno della nota di credito n. NC04/R/19 del 31/12/2019 di pari importo;

PRESO ATTO altresì:

- 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 U00245 del 01.07.2019 "Acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato – proroga delle modalità provvisorie di erogazione in acconto per le prestazioni erogate dal 01/06/2019 al 31/08/2019 – di cui al DCA U00149 del 30.04.2019";

Oggetto: liquidazione delle prestazioni ex. Art. 26 L. 833/78, erogate dalle Strutture Private Accreditate Aziendali gestite da Ria H Riabilitazione e Nemo – Mese di Dicembre 2019.
Importo totale: € 145.332,90.

Pag. 4 di 6

- della circolare Regionale Prot. n. 566387 del 17/07/2019 “Budget 2019 provvisorio – chiarimenti sull’applicazione del DCA 245 del 01/07/2019”;
- che, ai sensi del DCA U00245/2019 sopra citato, la Regione Lazio ha confermato provvisoriamente sino alla sottoscrizione degli accordi contrattuali 2019, i budget del 2018, disponendo che per le prestazioni erogate nelle mensilità dal 1.06.2019 al 31.08.2019 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 onere a carico del SSR nella misura di 3/10 di budget assegnato nel 2018, tenuto conto della riserva di almeno il 10% di cui all’art. 8 del contratto sopra citato;
- del DCA U00323 del 01/08/2019 “*Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2019 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR , di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale*” notificato ai singoli erogatori interessati con mail pec A.A.D. del 12.08.2019;
- della deliberazione Asl Rieti n.931 del 24.10.2019 “Adempimenti DCA Regione Lazio n. U00323 del 01.08.2019 “*Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2019 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR , di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale*”. Assegnazione budget agli erogatori – importo complessivo € 5.303.000,00;

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 le fatture relative alle prestazioni rese dagli erogatori privati accreditati di cui sopra, nel mese di Dicembre 2019 per un importo totale pari a € 145.332,90 in ragione di quanto in premessa riportato, come dettagliato analiticamente nell’All. n.1;
2. DI PRENDERE ATTO che le somme che si liquidano con il presente provvedimento rientrano nell’importo assegnato all’U.O.S. “Governo Amministrativo Erogatori Accreditati” con deliberazione n.1008 del 31/12/2018 e successive determinazioni di assegnazione budget settoriali sul conto 502010404 “*Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato- ex. Art. 26*”, nonché con mail del 24/01/2020 “Richiesta incremento budget CE 2019” inviata dall’U.O.S. proponente all’ U.O.C. Economico Finanziaria;
3. DI RILEVARE che l’onere del presente provvedimento – determinato complessivamente in € 145.332,90 risulta imputato nelle risorse di cui ai conti
 - 502010406 “ Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)” - esercizio 2019- per € 26.101,90;
 - 502010407 “Riabilitazione territoriale ambulatoriale e domiciliare (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)” - esercizio 2019 – per € 119.231,00;
4. DI PROCEDERE al blocco:
 - di € 520,56 (codice di blocco C6) a valere sulla fattura 319/R/19 del 31/12/2019 di importo pari ad € 133.044,00 emessa dal “Centro Ria H Riabilitazione Srl “;
 - di € 13.292,44 (Codice di Blocco D2) a valere sulla la fattura 319/R/19 del 31/12/2019 di importo pari ad € 133.044,00 emessa dal “Centro Ria H Riabilitazione Srl “;
 - di € 17,04 (Codice di Blocco C6) a valere sulla la fattura n. 14 del 10/01/2020 di importo pari ad € 28.067,35 emessa dal “Centro Nemo Società Cooperativa Onlus”;

Oggetto: liquidazione delle prestazioni ex. Art. 26 L. 833/78, erogate dalle Strutture Private Accreditate Aziendali gestite da Ria H Riabilitazione e Nemo – Mese di Dicembre 2019.
Importo totale: € 145.332,90.

Pag. 5 di 6

- di 1.948,41 (Codice di Blocco D2) a valere sulla la fattura n. 14 del 10/01/2020 di importo pari ad € 28.067,35 emessa dal “Centro Nemo Società Cooperativa Onlus” come in premessa riportato;
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.
Governativo 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 24 FEB. 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 24 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 24 FEB. 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 24 FEB. 2020

IL FUNZIONARIO

Pete Tambro

DICEMBRE 2019													
Erogatore	N. fattura	N. protocollo	Data fattura	Importo fatturato Dicembre	Decorazioni per c/ci controlli	BUDGET 2019	Importo liquidato al 30/11/2019	Rettiamo budget	Importo da liquidare a seguito dei controlli amministrativi - partiti	Importo da liquidare retro budget	Extra-budget	Note di credito ed onerosità	Importo da liquidare al netto delle accreditazioni (con contro budget)
1* CENTRO RIA H RIABILITAZIONE SRL	319 R 19	2020-1679	31/12/2019	€ 133.044,00	€ 520,56	€ 1.511.248,95	€ 1.142.018,48	€ 192.230,47	€ 132.523,24	€ 119.230,47	13.292,44	-1.813,00	€ 119.231,60
2* NEMO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	14	2020-475	10/01/2020	€ 28.667,35	€ 17,04	€ 290.955,21	€ 264.853,31	€ 26.101,90	€ 26.050,31	€ 26.101,90	1.948,41	-1.965,48	€ 26.101,90
TOTALE				€ 161.111,35	€ 537,60	€ 1.822.204,16	€ 1.676.871,79	€ 145.332,37	€ 160.573,75	€ 145.332,37	€ 15.240,85	-€ 15.778,45	€ 145.332,90
1* codice di blocco C6 "In attesa di nota di credito" per € 520,56	NC05 R 19	2020-4726	31/12/2019										
1* codice di blocco D2 "Richiesta note di credito per extrabudget annuale o definitivo" per € 13.292,44	NC06 R 19	2020-4727	31/12/2019										
2* importo imponibile € 26.730,81 importo IVA 1.336,54													
2* codice di blocco D2 "Richiesta note di credito per extrabudget annuale o definitivo" per € 529,59	05	2020-1611	10/01/2020										
2* codice di blocco D2 "Richiesta note di credito per extrabudget annuale o definitivo" per € 1.419,02	07	2020-4124	18/01/2020										
2* codice di blocco C6 "In attesa di nota di credito" per € 17,04	06	2020-5123	16/01/2020										