

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 533 del 11 MAR. 2020

Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali RSA San Raffaele Borbona e Residenza Montebuono - competenza Gennaio 2020 e residuo Dicembre 2019.
Importo totale: 185.901,20.

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 09.03.2020

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali

Data 09.03.2020

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Petti

Firma Anna Petti

Data 10.03.2020

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.

Sc2011206: AUT. 11/2019

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502011231 : AUT. 37/2020

Data 10/03/2020

Firma 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;

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 464 del 05.03.2020, si è provveduto alla liquidazione delle fatture emesse, per il periodo in oggetto indicato, dalle RSA Città di Rieti, S. Rufina e Cirene per le quali, essendo stato espletato il controllo amministrativo-contabile di competenza, era altresì pervenuto il parere sanitario favorevole alla liquidazione con mail del 05 (Dott.ssa E.Tommasi),11 e 27 Febbraio 2020 (Distretto 1);

ACQUISITE pertanto, ai sensi di quanto sopra espresso:

- le fatture emesse dalle società San Raffaele SpA (n.4/ABO del 31/01/2020- Prot. 2020-3019; n. 5/ABO del 31/01/2020 – Prot. 2020-3020 e n.18/ABO del 27/02/2020- Prot. 2020-5502) e Residenza Montebuono Rsl (n. 10 PA del 31/01/2020 Prot. 2020-3383), relativamente alle prestazioni rese agli aventi diritto per il mese di Gennaio 2020 (All.1);
- la fattura n. 9 PA del 31/01/2020 (rif. prot. 2020-3280 - All. 1) di importo pari ad € 2.604,80 emessa dalla RSA “Residenza Montebuono”, relativamente alla regolarizzazione amministrativo-sanitaria dei pazienti O.F., A.A., F.L. e P.M.S, ad integrazione della fattura 103 PA del 31/12/2019 - competenza Dicembre 2019 - (rif. prot. 2020-1126) già liquidata con determinazione n. 252 del 06/02/2020;

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, RSA “Residenza Montebuono” e “San Raffaele Borbona”;

CONSIDERATO CHE, relativamente agli importi fatturati per il mese di Gennaio 2020, si ritiene necessario procedere secondo quanto riportato nell’allegato n. 1, precisando che:

- la fattura 000004/ABO del 31/01/2020, di importo pari ad € 61.904,40 emessa dalla Rsa “San Raffaele Borbona”, viene decurtata e bloccata (Codice di blocco C6 “In attesa di nota di credito”) di € 20,00 da imputare alla corretta contabilizzazione del livello assistenziale, relativamente ai ricoveri dei pazienti M.A.R, P.F. e Z.A., come da documentazione conservata agli atti;
- la fattura 000005/ABO del 31/01/2020, di importo pari ad € 29.168,00 emessa dalla Rsa “San Raffaele Borbona”, viene decurtata di € 118,40 corrispondentemente a n. 2 giornate fatturate, per il paziente G.A., nelle more della definizione, da parte del Distretto 1, della valutazione per la proroga al ricovero;
- la fattura 0000018/ABO del 27/02/2020, di importo pari ad € 20,00, emessa per mero errore materiale dalla Rsa “San Raffaele Borbona”, viene bloccata (Codice di blocco C6 “In attesa di nota di credito”) per l’intero importo;
- la fattura n. 10 PA del 31/01/2020, di importo pari ad € 93.897,60 emessa dalla Rsa “Residenza Montebuono”, viene decurtata e bloccata (Codice di blocco C6 “In attesa di nota di credito”) di € 10,00 da imputare alla corretta contabilizzazione di n. 1 giornata del livello assistenziale, relativamente al ricovero della paziente T.F. e di € 1.525,20 per errata duplice fatturazione, relativa al ricovero della paziente V.A., come da documentazione conservata agli atti;

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 € 185.901,20;

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;
- del DCA Regione Lazio n. U00519 del 30/12/2019 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2020 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per assistenza residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane”, che assegna alla Asl di Rieti l’importo di € 6.940.146,00 quale finanziamento complessivo per l’anno 2020, da ripartire tra le strutture operanti sul territorio, con deliberazione in corso di adozione;

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;

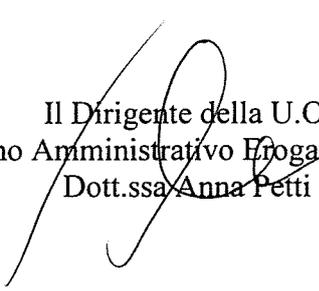
D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE le fatture relative all’assistenza sanitaria resa dalle RSA San Raffaele Borbona e Residenza Montebuono, per un importo totale pari ad € 185.901,20, 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” con:
 - deliberazione n. 1008 del 31/12/2018 (Aut. n. 11) 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;
 - 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)
3. DI RILEVARE che l’onere del presente provvedimento – determinato complessivamente in € 185.901,20 – risulta imputato nelle risorse di cui al conto n. 502011231: “Assistenza geriatrica da privato intraregionale”:
 - per € 2.604,80 - esercizio 2019;
 - per € 183.296,40 - esercizio 2020;
4. DI PROCEDERE al blocco di:
 - € 20,00 (Codice di Blocco C6) a valere sulla fattura n. 000004/ABO del 31/01/2020, emessa dalla RSA “San Raffaele Borbona”;
 - € 118,40 a valere sulla fattura n. 0000005/ABO del 31/01/2020, emessa dalla RSA “San Raffaele Borbona” nelle more della definizione dell’autorizzazione alla proroga per il paziente G.A.;
 - € 20,00 (Codice di Blocco C6) a valere sulla fattura n. 0000018/ABO del 31/01/2020, emessa dalla RSA “San Raffaele Borbona”;
 - € 1.535,20 (Codice di Blocco C6) a valere sulla fattura n. 10 PA del 31/01/2020, emessa da “Residenza Montebuono”;

5. DI PROVVEDERE successivamente all'adozione del presente atto, alla richiesta delle note di credito alle strutture interessate;
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.
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 12 MAR, 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 12 MAR, 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 12 MAR, 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 12 MAR, 2020

IL FUNZIONARIO

Dr. Gennaro D'Agostino

RESIDUO DICEMBRE 2019 + GENNAIO 2020										
Erogatore	MENSILITA'	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato Dicembre 2019 e Gennaio 2020	Importo da liquidare residuo Dicembre 2019 e Gennaio 2020	Decurtazioni	Codice di Blocco		
RSA San Raffaele Borbona - San Raffaele S.p.A.										
1 Pazienti in Mantenimento Alto e Basso (ordinari)	GENNAIO	2020-3019	000004/ABO	31/01/2020	€ 61.904,40	€ 61.884,40	€ 20,00	C6		
2 Terremotati ex DCA 252/2016 e ss.mm.ii. (M.A. e M.B. entro pp. II. ordinari)	GENNAIO	2020-3020	000005/ABO	31/01/2020	€ 29.168,00	€ 29.049,60	€ 118,40	C6		
3 Integrazione fattura 000004/ABO del 31/01/2020	GENNAIO	2020-5502	000018/ABO	27/02/2020	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	C6		
TOTALE					€ 91.092,40	€ 90.934,00	€ 158,40			
RSA Residenza MONTE BUONO - Residenza Monte Buono S.r.l.										
4 Pazienti in Mantenimento Alto e Basso	GENNAIO	2020-3383	10 PA	31/01/2020	€ 93.897,60	€ 92.362,40	€ 1.535,20	C6		
5 Integrazione FATTURA 103 PA del 31/12/2019	DICEMBRE	2020-3280	9 PA	31/01/2020	€ 2.604,80	€ 2.604,80	€ 0,00			
TOTALE					€ 96.502,40	€ 94.967,20	€ 1.535,20			
TOTALE GENERALE					€ 187.594,80	€ 185.901,20	€ 1.693,60			