

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 922 del 06 MAG, 2020

Oggetto: liquidazione residuo Gennaio 2020 e saldo 10% Febbraio 2020 - RSA Private Accreditate Aziendali.

Importo totale: € 48.716,77.

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 06.05.2020

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali

Data 06.05.2020

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Petti

Firma Anna Petti

Data 06.05.2020

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.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502011231

: AUT. 37/2020

Data 02/05/2020

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;

DATO ATTO 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:
 1. RSA "Santa Rufina" gestita dalla società "Soratte Due" – Distretto 1;
 2. RSA "San Raffaele Borbona" gestita dal gruppo "San Raffaele" - Distretto 1;
 3. RSA "Residenza Montebuono" gestita dall'omonima società – Distretto 2;
 4. RSA "Residenza Cirene" gestita dalla "Long Care Clinic Cirene" – Distretto 2;
 5. 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 accreditata "Città di Rieti" gestita dalla società "Soratte Due" – Distretto 1;

CONSIDERATO CHE con ordinanza del Presidente n. Z00003 del 06.03.2020, avente ad oggetto "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti Pubblici e alle strutture*

private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”, è stata richiesta agli erogatori la massima cooperazione e disponibilità, per consentire l’attuazione delle misure previste per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-19;

PRESO ATTO:

- della circolare regionale n. prot. 252247 del 27.03.2020 “Emergenza Covid-19 Fatturazione in acconto prestazioni di Assistenza Territoriale in regime residenziale e Hospice residenziale e domiciliare - Competenze marzo, aprile, maggio 2020 - Integrazione nota prot. n. 0247021 del 26.03.2020”;
- della nota ASL Rieti prot. n. 18934 del 27.03.2020 “Modalità di liquidazione fatture erogatori privati accreditati – Emergenza Covid-19”, con la quale sono state fornite indicazioni circa le modalità di liquidazione delle fatture inerenti anche la mensilità in oggetto, al fine di assicurare alle strutture private accreditate - in coerenza con le disposizioni regionali di cui alla circolare 252247/2020 sopra riportata - un regolare flusso di cassa per le prestazioni con onere a carico del SSR, funzionale a garantire la continuità del servizio, in considerazione altresì delle difficoltà nelle quali versano le ASL territorialmente competenti in merito all’espletamento dei controlli amministrativi e sanitari propedeutici alla liquidazione medesima;

RILEVATO CHE si è provveduto:

- con determinazioni n. 464 del 05.03.2020 e n. 533 dell’11.03.2020, alla liquidazione delle fatture di competenza GENNAIO 2020 nella misura del 100% del fatturato;
- con determinazione n. 762 del 9.04.2020, alla liquidazione delle fatture di competenza FEBBRAIO 2020 nella misura del 90% del fatturato, in adempimento a quanto previsto nella nota Asl Rieti prot. n. 18934 del 27.03.2020;

RILEVATO CHE relativamente alla fattura n. 000005/BO del 31.01.2020 di importo pari ad € 29.168,00 emessa da RSA “San Raffaele Borbona” - competenza Gennaio 2020:

- all’esito dei controlli amministrativi di competenza dell’U.O.S. proponente, con determinazione n. 533 dell’11.03.2020 sopra citata, era stata bloccata la liquidazione dell’importo di € 118,40;
- con il presente atto, per effetto della regolarizzazione amministrativo-sanitaria del ricovero del paziente G.A., come da documentazione conservata agli atti, viene disposta la liquidazione di € 98,40 ed il blocco dell’importo residuo di € 20 (codice C6 “In attesa di nota di credito”);

CONSIDERATO CHE, relativamente agli importi fatturati per il mese di Febbraio 2020, si ritiene necessario procedere secondo quanto riportato nell’allegato n. 2, precisando che la fattura n. 000021/ABO del 29/02/2020, di importo pari ad € 24.275,60 emessa dalla Rsa “San Raffaele Borbona”, già liquidata per € 21.848,04, viene decurtata e corrispondentemente bloccata (codice C6 “In attesa di nota di credito”) per l’importo di € 140,00, in ragione della riconduzione del fatturato al livello assistenziale assegnato dalla valutazione multidimensionale, relativamente ai pazienti D.P.A. e G.A., come da documentazione conservata agli atti;

CONSIDERATO CHE:

- con DPCM dell’11 marzo 2020 recante ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*” il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, adottava tutte le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e che tale Emergenza non ha consentito di effettuare le operazioni di ordinaria amministrazione nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge;

- l'attuale situazione di criticità in cui versa il Distretto 1, legata alle carenze di personale medico e amministrativo, non ha consentito di procedere, entro i termini di scadenza dei ricoveri dei pazienti in RSA, alle valutazioni per la concessione delle proroghe e di effettuare, in tempo utile, tutti i controlli sanitari sulle prestazioni fatturate;

RIBADITO CHE:

- i documenti contabili, acquisiti per la mensilità in oggetto, 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.", "Long Care Clinic Cirene", "San Raffaele Borbona" e "Residenza Montebuono";

RILEVATO CHE l'U.O.S. Governo Amministrativo Erogatori Accreditati, successivamente all'adozione dell'atto di liquidazione al 90% del fatturato, per la mensilità di Febbraio, ha effettuato i controlli amministrativo-contabili vigenti, coordinandosi con i servizi sanitari competenti e ha preceduto con il presente provvedimento, alla definizione della remunerazione del conguaglio, al netto delle decurtazioni;

RITENUTO pertanto, che occorre procedere alla liquidazione:

1. dell'importo residuante dalla liquidazione del mese di Gennaio 2020, per € 98,40 come dettagliato nell'allegato n. 1;
2. del saldo relativo al mese di Febbraio 2020, nella misura del 10% del fatturato relativo all'assistenza sanitaria effettivamente resa dagli erogatori privati accreditati di cui sopra, per un importo totale pari ad € 48.618,37, come dettagliato nell'allegato n. 2;

CONSIDERATO:

- il 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";
- la 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;
- il DCA n. U00518 del 30.12.2019 "Acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato - Definizione Budget provvisori primo semestre 2020 - Contratto di budget ex DCA U00243 del 25.06.2019 e approvazione Addendum Contrattuale per le strutture interessate da riconversione", di assegnazione del budget provvisorio 2020 agli erogatori privati accreditati di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza territoriale, nella misura di 6/12 del budget 2019;
- il DCA 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 definitivo per l'anno 2020, da ripartire tra le strutture operanti sul territorio, con deliberazione in corso di adozione;

VERIFICATO pertanto che, per quanto in premessa riportato, la somma complessiva che si liquida con il presente provvedimento, risulta pari ad € 48.716,77;

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:

- l'importo residuante dalla liquidazione del mese di Gennaio 2020, per € 98,40 come dettagliato nell'allegato n. 1;
- il saldo relativo al mese di Febbraio 2020, nella misura del 10% del fatturato relativo all'assistenza sanitaria effettivamente resa dagli erogatori privati accreditati di cui sopra, per un importo totale pari ad € 48.618,37 come dettagliato nell'allegato n. 2;

2. DI PRENDERE ATTO che la spesa, che si liquida con il presente provvedimento, rientra nei budget settoriali assegnati all'U.O.S. "Governo Amministrativo Erogatori Accreditati" con deliberazioni 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 n. 681 del 31/03/2020 "Attribuzione Provvisoria Budget settoriali ai Responsabili delle autorizzazioni di spesa per il SECONDO TRIMESTRE 2020" (Aut. n. 37)

3. DI RILEVARE che l'onere del presente provvedimento – determinato complessivamente in € 48.716,77– risulta imputato nelle risorse di cui al conto n. 502011231: "Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex. art. 8 quinques D. LGS. 502/92)- esercizio 2020;

4. DI PROCEDERE al blocco di:

- € 20,00 (Codice di Blocco C6) a valere sulla fattura n. 000005/ABO del 31/01/2020, emessa dalla RSA "San Raffaele Borbona";
- € 140,00 (Codice di Blocco C6) a valere sulla fattura n. 000021/ABO del 29/02/2020, emessa dalla RSA "San Raffaele Borbona";

5. DI PROVVEDERE, successivamente all'adozione del presente atto, alla richiesta delle note di credito alla struttura interessata;

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 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 08 MAG. 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 08 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 08 MAG. 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 08 MAG. 2020

IL FUNZIONARIO

Alquedi

Oggetto: liquidazione residuo Gennaio 2020 e saldo 10% Febbraio 2020 - RSA Private Accreditate Aziendali.

Importo totale: 48.716,77.

All.1/2

Pag. 1/1

RESIDUO GENNAIO 2020									
	Erogatore	MENSILITA'	N. Prot.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo residuo da liquidare	Decurtazioni	
	RSA San Raffaele Borbona - San Raffaele S.p.A.								
I*	Residuo Gennaio - fattura Terremotati	GENNAIO	2020-3020	000005/ABO	31/01/2020	€ 29.168,00	€ 98,40	€ 20,00	
	TOTALE					€ 29.168,00	€ 98,40	€ 20,00	
I*	Fattura già liquidata per € 29.049,60 con Det. n. 533 dell' 11/03/2020								
I*	Codice di blocco C6 "In attesa di Nota di Credito"								

San
Pj

SALDO FEBBRAIO 2020												
Erogatore	MENSILITA'	N. Prot.	N. natura	Data fattura	Importo fatturato	Importo liquidato 1/90% - Dat. n. 702 del 09/04/2020	Saldo 10% da liquidare	Debitazioni	Budget 2019	Budget provvisorio ISEM 2020	Importo fatturato al 29/02/2020	Residuo budget provvisorio
RSA SANTA RUFINA - Soratte Due S.r.l.												
1 Pazienti in Esenzivo Disturbi Cognitivo Comportamentali Grvi	FEBBRAIO	2020-5949	20/PA	29/02/2020	€ 86.445,00	€ 77.800,30	€ 8.644,50		€ 1.094.562,00	€ 547.281,00		
2 Pazienti in Mantenimento Alto	FEBBRAIO	2020-5644	21/PA	29/02/2020	€ 54.700,80	€ 49.230,72	€ 5.470,08		€ 804.681,22	€ 402.340,96		
3 Pazienti in somministrazione (mantenimento A+B)	FEBBRAIO	2020-5645	22/PA	29/02/2020	€ 4.770,90	€ 4.293,81	€ 477,09		€ 70.559,90	€ 35.279,95		
4 Terreni ex DCA 252/2016 e ss.mm.ii. (M.A. e M.B. pp.ii. straordinari)	FEBBRAIO	2020-5952	23/PA	29/02/2020	€ 1.716,80	€ 1.515,12	€ 171,68		€ 1.969.803,82	€ 984.901,91	€ 308.141,76	€ 676.760,15
TOTALE					€ 147.633,50	€ 132.870,15	€ 14.763,35	€ 0,00				
RSA "CITTA' DI RIETI"												
5 Pazienti in Intensivo	FEBBRAIO	2020-5950	20R/LPA	29/02/2020	€ 59.481,00	€ 53.532,90	€ 5.948,10		€ 377.153,60	€ 188.576,80		
6 Pazienti in Esenzivo	FEBBRAIO	2020-5951	21R/LPA	29/02/2020	€ 34.560,00	€ 31.104,00	€ 3.456,00		€ 246.528,00	€ 123.264,00		
7 Mantenimento A	FEBBRAIO	2020-5646	23R/LPA	29/02/2020	€ 20.897,60	€ 18.807,84	€ 2.089,76		€ 182.430,72	€ 91.215,36		
8 Mantenimento B	FEBBRAIO	2020-5647	23R/LPA	29/02/2020	€ 29.421,60	€ 26.479,44	€ 2.942,16		€ 185.306,88	€ 92.653,44		
TOTALE					€ 144.360,20	€ 129.924,18	€ 14.436,02	€ 0,00	€ 991.419,20	€ 495.709,60	€ 301.765,00	€ 193.544,60
RSA San Raffaele Borbona - San Raffaele S.p.A.												
9 Pazienti in Mantenimento Alto e Basso (ordinari)	FEBBRAIO	2020-5639	000020/ABO	29/02/2020	€ 63.642,00	€ 57.277,80	€ 6.364,20		€ 1.199.010,40	€ 599.505,20		
10* Terreni ex DCA 252/2016 e ss.mm.ii. (M.A. e M.B. entro pp.II. ordinari)	FEBBRAIO	2020-5926	000021/ABO	29/02/2020	€ 24.275,60	€ 21.848,04	€ 2.427,56	€ 140,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE					€ 87.917,60	€ 79.125,84	€ 8.651,76	€ 140,00	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 178.970,00	€ 420.535,20
RSA Residenza CIRENE - Long Care Clinic Cirene S.r.l.												
11 Pazienti in Mantenimento Basso	FEBBRAIO	2020-6096	2C	29/02/2020	€ 20.811,60	€ 18.730,44	€ 2.081,16	€ 0,00	€ 263.982,60	€ 131.991,30	€ 43.689,60	€ 88.301,70
TOTALE					€ 20.811,60	€ 18.730,44	€ 2.081,16	€ 0,00	€ 263.982,60	€ 131.991,30	€ 43.689,60	€ 88.301,70
RSA Residenza MONTE BUONO - Residenza Monte Buono S.r.l.												
12 Pazienti in Mantenimento Alto e Basso	FEBBRAIO	2020-6130	22pa	29/02/2020	€ 86.860,80	€ 78.174,72	€ 8.686,08	€ 0,00	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 179.223,20	€ 420.282,00
TOTALE					€ 86.860,80	€ 78.174,72	€ 8.686,08	€ 0,00	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 179.223,20	€ 420.282,00
TOTALE GENERALE					€ 487.583,70	€ 438.825,33	€ 48.618,37	€ 140,00	€ 5.623.226,42	€ 2.811.613,21	€ 1.011.789,56	€ 1.799.823,65
10* Codice di blocco C6 "In attesa di nota di credito"												

San. Py