

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE	
<i>UOS GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI</i>	
<p>Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali. Competenza: Settembre2020. Importo totale: € 14.767,59.</p> <p>Estensore: Dott. Giuli Riccardo</p>	
<p>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.</p> <p>Resp. del Procedimento: Dott.ssa Frattali Raffaella Data 01/10/2020 Firmato elettronicamente da Frattali Raffaella</p> <p>Il Responsabile: Dott.ssa Petti Anna Data 01/10/2020 Firmato elettronicamente da Petti Anna</p>	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.</p> <p>Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502011601 Autorizzazione: AUT. 37/2020</p> <p>Data 02/10/2020 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella</p>	

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.
Competenza: Settembre2020.
Importo totale: € 14.767,59.

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 RESPONSABILE DELLA

UOS GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI

ATTESO CHE il D. Lgs n. 502/92 – oltre al concetto di accreditamento quale criterio su cui devono essere fondati i nuovi rapporti con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. – ha introdotto il sistema di pagamento a prestazione, prevedendo procedure di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate;

CONSIDERATO che, a pazienti ricoverati nel Presidio Ospedaliero di Rieti, sono state erogate prestazioni da parte di Asl, Ospedali Pubblici e Ospedali Privati accreditati regionali nonché extraregionali, ai sensi di quanto previsto dai protocolli aziendali: "Trasferimento secondario con elisoccorso", "Procedura per la gestione del trasferimento intraospedaliero ed extraospedaliero del paziente", "Regolamento dei trasporti protetti" *"per richieste di specialità, prestazioni, servizi diagnostici e terapeutici, anche per consulenze, non disponibili nel Presidio di Rieti e comunque necessari per migliorare l'esito del ricovero"* e come tali autorizzate dal Responsabile DMO ;

ACQUISITE le fatture emesse dagli erogatori di cui sopra, per le prestazioni sanitarie in oggetto, non erogabili dal Presidio Ospedaliero Reatino, riepilogate nell'allegato n. 1;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse, previa verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni fatturate;

CONSIDERATO che l' U.O.S. proponente ha inoltrato alla competente D.M.O. aziendale le fatture di cui sopra, ai fini della validazione (Prot.57896 del 14.09.2020 e n. 60942 del 28.09.2020) e che, in riscontro, quale attestazione dell'avvenuto controllo da parte dei competenti servizi ospedalieri Asl Rieti, è stata acquisita mail della D.M.O. del 30.09.2020, come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO, in particolare, che con nota Prot. 60942 del 28/09/2020 è stata richiesta la validazione anche della fattura n. FA/2020/895 del 2/09/2020 di € 11.038,37 emessa dal "San Camillo Forlanini", per la quale l'organo competente alla validazione (Direzione Medica Ospedaliera), con mail del 30.09.2020, ha evidenziato che la fattura non può essere liquidata per l'importo totale, in quanto *" il nominativo della paziente B.N, non risulta essere presente, per la prestazione effettuata,*

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.

Competenza: Settembre2020.

Importo totale: € 14.767,59.

tra le richieste dell'Ospedale di Rieti e pertanto è opportuno chiedere nota di credito per un importo pari ad € 362,55;

EVIDENZIATO quanto sopra esposto, si dispone pertanto di bloccare per € 362,55 (codice C6 "In attesa di nota di credito"), la fattura FA/2020/895 del 02/09/2020 di € 11.038,37 (All. n. 1);

CONSIDERATO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 14.767,59 (Ospedali Pubblici - Settembre 2020), (All. 1);

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, per quanto in premessa riportato, le fatture di cui all' allegato n. 1 per un importo complessivo pari a € 14.767,59 a fronte di un importo complessivo fatturato pari ad € 15.130,14;
2. DI DARE ATTO CHE l'importo che si liquida con il presente atto rientra nel budget assegnato con 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) ,681 del 31/03/2020 "Attribuzione Provvisoria Budget settoriali ai Responsabili delle autorizzazioni di spesa per il SECONDO TRIMESTRE 2020" (Aut. n. 37) e n. 1339 del 07.07.2020 "Attribuzione Provvisoria Budget settoriali ai Responsabili delle autorizzazioni di spesa per il TERZO TRIMESTRE 2020 "(Aut. n. 37);
3. DI PRENDERE ATTO CHE l'onere del presente provvedimento - determinato complessivamente in € 14.767,59 (quattordicimilasettecentosessantasette/59) risulta imputato sul conto 502011601 "Altri servizi sanitari e socio sanitari da ASL e AO";
4. DI PROCEDERE al blocco di € 362,55, con codice C6, della fattura FA/2020/895 del 02/09/2020 di € 11.038,37, emessa dal San Camillo Forlanini;
5. DI PROVVEDERE, successivamente all'adozione del presente atto, alla richiesta della nota 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

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.

Competenza: Settembre2020.

Importo totale: € 14.767,59.

Il Responsabile della U.O.S.
Governo Amministrativo Erogatori Accreditati
Dott.ssa Anna Petti

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.

Competenza: Settembre2020.

Importo totale: € 14.767,59.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 02/10/2020

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data