

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

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i>	
<i>UOS GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI</i>	
Oggetto: liquidazione fatture Assistenza Specialistica Ambulatoriale da erogatori privati accreditati ASL RIETI. Competenza Dicembre 2020. Importo € 76.174,15. Estensore: Sig./Dott. Piras Veronica	
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, D.lgs. 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. Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Frattali Raffaella Data 04/05/2021 Firmato elettronicamente da Frattali Raffaella Il Dirigente.: Dott. Petti Anna Data 05/05/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna 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. Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502010309 Autorizzazione: AUT. 37/2020 Data 07/05/2021 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella	

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.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOS 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 erogatori interessati;

CONSIDERATO CHE, sul territorio della ASL di Rieti, per il periodo di cui all'oggetto, risultavano attive n. 8 strutture private accreditate per l'erogazione di assistenza specialistica ambulatoriale di cui:

- n. 6 laboratori analisi;
- n. 1 centro riabilitativo di FKT (codice 56);
- n. 1 studio di diagnostica per immagini;

ACQUISITE in merito all'attività svolta:

- la nota prot. n. 0004066 del 22.01.2021 "Invio schede SIAS privati accreditati Dicembre 2020", con cui l'U.O.S.D. Sistemi Informativi Sanitari e Statistica Sanitaria trasmette le schede tecniche attestanti l'attività erogata nel mese di Dicembre 2020, con onere a carico del SSR, dalle strutture di cui trattasi;
- n. 08 fatture emesse, a fronte delle schede accettazione di cui alla nota n. 0004066 del 22.01.2021, per le prestazioni erogate, ai sensi del nomenclatore vigente (DCA n. U00313/2013 e ss.mm.ii.) nel mese di Dicembre 2020, dalle strutture accreditate di cui all'oggetto, riepilogate nell'allegato n. 1, per un importo complessivo pari ad € 83.868,15;

RILEVATO che, a seguito dei vari DPCM recanti disposizioni attuative ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Presidente della Regione Lazio ha adottato una serie di Ordinanze - coerentemente con lo stato di emergenza nazionale di durata semestrale, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.01.2020 - allo scopo di applicare, sul territorio regionale, ogni misura utile ad evitare la diffusione del contagio, incidendo in modo significativo sulle attività di ordinaria amministrazione della P.A;

PRESO ATTO:

- della delibera adottata nella seduta del 29 luglio 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha reso necessaria l'adozione di ulteriore provvedimento, in considerazione della scadenza al 31 luglio 2020 della dichiarazione dello stato di emergenza, disponendo la proroga dello stesso fino al 15 ottobre 2020 ed emanando, successivamente, il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;
- della delibera adottata nella seduta del 07 ottobre 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha reso necessaria l'adozione di ulteriore provvedimento, in considerazione della scadenza al 15 Ottobre della dichiarazione dello stato di emergenza, disponendo la proroga dello stesso fino al 31 Gennaio 2021 ed emanando, successivamente, il Decreto Legge 7 Ottobre 2020, n. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;
- del DPCM del 18.10.2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- del DPCM del 24.10.2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- del DPCM del 03.11.2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

DATO ATTO CHE, con ordinanza del Presidente della Regione Lazio 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 alle strutture private accreditate 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. 247277 del 26.03.2020 avente ad oggetto *"Emergenza Covid-19 Fatturazione in acconto prestazioni di Assistenza Specialistica - Competenze marzo, aprile, maggio 2020"*;
- della nota ASL Rieti prot. n. 18934 del 27.03.2020, conservata agli atti, con la quale l'U.O.C. Sviluppo Strategico e Organizzativo ha indicato le modalità di liquidazione delle fatture inerenti anche le successive mensilità, al fine di assicurare alle strutture private accreditate 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 delle ASL territorialmente competenti nel

coniugare i tempi richiesti dall'espletamento dei controlli amministrativi e sanitari con quelli previsti dalla vigente normativa di settore, vista l'Emergenza COVID 19;

RILEVATO CHE con nota Regione Lazio prot. n. 353940 del 17.04.2020 (acquisita al prot. ASL con n. 23516 del 20.04.2020) *“Emergenza Covid-19 Disposizioni generali in ordine a flussi informativi, fatturazione prestazioni di Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale e Assistenza Specialistica (competenze marzo, aprile, maggio 2020), ai controlli di congruità e appropriatezza, al trattamento contabile da parte delle ASL”*, l'Area “Remunerazione, budget e contratti” e l'Area “Risorse Finanziarie del SSR” hanno confermato quanto precedentemente disposto con la circolare prot. n. U0247277 del 26.03.2020 fornendo altresì, per i mesi di Aprile e Maggio, l'opzione tra:

- fatturazione dell'attività effettivamente resa, in applicazione della Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione, allegata al contratto sottoscritto per il triennio 2019/2021, ex DCA U000243/2019;

- fatturazione in acconto nella misura del 90% di 1/12 del budget 2019 solo per quelle strutture che, nel periodo di riferimento, non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, allegando alla fatturazione medesima dichiarazione ex DPR n. 445/2000;

E CHE:

- con nota Regione Lazio n. U0524949 del 15.06.2020 *“Emergenza Covid -19 - Disposizioni generali in ordine ai flussi informativi, fatturazione prestazioni di Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale e Assistenza Specialistica (competenza giugno 2020), ai controlli di congruità e appropriatezza, al trattamento contabile da parte delle ASL”* l'Area “Remunerazione, budget e contratti” e l'Area “Risorse Finanziarie del SSR” hanno prorogato, anche per il mese di Giugno, quanto precedentemente disposto con la nota Regione Lazio prot. n. 353940 del 17.04.2020;
- con nota Regione Lazio n. U0627511 del 15.07.2020 *“Emergenza Covid -19 - Disposizioni generali in ordine ai flussi informativi, fatturazione prestazioni di Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale e Assistenza Specialistica (competenza luglio-agosto-settembre 2020), ai controlli di congruità e appropriatezza, al trattamento contabile da parte delle ASL”* l'Area “Remunerazione, budget e contratti” e l'Area “Risorse Finanziarie del SSR” hanno prorogato, anche per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre, quanto precedentemente disposto con la nota Regione Lazio prot. n. 353940 del 17.04.2020;
- con nota Regione Lazio n. U0876192 del 13.10.2020 *“Emergenza Covid -19 - Disposizioni generali in ordine ai flussi informativi, fatturazione prestazioni di Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale e Assistenza Specialistica (competenza ottobre-novembre-dicembre 2020), ai controlli di congruità e appropriatezza, al trattamento contabile da parte delle ASL”* l'Area “Remunerazione, budget e contratti” e l'Area “Risorse Finanziarie del SSR” hanno prorogato, anche per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, quanto precedentemente disposto con la nota Regione Lazio prot. n. 353940 del 17.04.2020;

VISTO che con determinazione n. G13769 del 19.11.2020 recante ad oggetto *“Attuazione delle azioni previste nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 e dalle delibere di Giunta n. 661 del 29 settembre e n. 689 del 06 ottobre 2020. Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2020 relativo all'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del SSR da privato accreditato”* adottata dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria – Area Remunerazione, Budget e Contratti (acquisita al prot. ASL Rieti con n. 75268 del 24.11.2020 e notificata agli erogatori operanti sul territorio con mail pec del 01.12.2020), è stato definito il livello massimo di finanziamento per l'anno 2020, per un importo complessivo lordo pari ad € 1.334.499,45 per l'erogazione, a carico del SSR, delle prestazioni di Assistenza Specialistica ambulatoriale da parte degli erogatori privati accreditati del settore;

CONSIDERATO che con Deliberazione ASL Rieti n. 44 del 20.01.2021 recante «*Determinazione Regione Lazio n. G13769 del 19.11.2020 “Attuazione delle azioni previste nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019- 2021 e dalle Delibere di Giunta n. 661 del 29 Settembre 2020 e n. 689 del 6 Ottobre 2020. Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2020 relativo all’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del SSR da privato accreditato”.* Importo lordo € 1.334.499,45 (di cui netto € 1.143.221,20) - esercizio 2020» è stata disposta la ripartizione del finanziamento di cui sopra tra i n. 8 soggetti erogatori privati accreditati operanti sul territorio;

CHE con deliberazione in corso di adozione (n. provvisorio 1525/21 del 27.04.2021) è stata proposta l’integrazione per l’assegnazione di budget al centro radiologico “Lutemadue di Ecomedica S.r.l.” ai fini della corretta ripartizione delle risorse riconosciute, entro il livello massimo di finanziamento di cui alla Deliberazione ASL Rieti n. 44/2021;

PRESO ATTO che sono già stati effettuati i controlli amministrativi di pertinenza e che, pertanto, per il mese di Dicembre 2020, si provvede con il presente atto alla liquidazione delle fatture emesse (all.n. 1) nella misura del 100% dell’importo fatturato;

CONSIDERATO che:

- in adempimento alle sopracitate note Regione Lazio prot. n. 247277 del 26.03.2020, n. 353940 del 17.04.2020, n. U0524949 del 15.06.2020, n. U0627511 del 15.07.2020 e n. U0876192 del 13.10.2020. n. 7 strutture private accreditate di Assistenza Specialistica Ambulatoriale hanno emesso fatturazione in acconto, per la sola competenza di Marzo 2020, nella misura di 1/12 del 90% del budget 2019 (Igea, Salus, S.Anastasia, S.Anna, Sabino, S.I.S.S. e Lutemadue di Ecomedica);
- il laboratorio Analisi O’Bios ha fatturato la produzione effettivamente erogata in virtù dell’attività svolta dal 1.0.32020 al 05.03.2020 così come da nota prot. ASL n. 14520 del 06.03.2020 e successiva documentazione conservata agli atti;

RILEVATO CHE:

- per le strutture Salus, S.Anastasia, Sabino, S.I.S.S. e Lutemadue di Ecomedica, l’importo fatturato e liquidato in acconto Covid (competenza Marzo 2020), di cui alle note Regione Lazio sopra menzionate, è risultato maggiore rispetto all’importo derivante dall’effettiva produzione attestata dai dati SIAS trasmessi dall’U.O.S.D. Sistemi Informativi Sanitari e Statistica Sanitaria (nota prot. 30608 del 28.05.2020, conservata gli atti);
- il maggior valore della fatturazione registrata in acconto rispetto al valore dell’effettiva produzione (competenza Marzo 2020) rilevata dai dati SIAS, ha determinato per il “Laboratorio Analisi Cliniche S. Anastasia” ed il “Centro FKT S.I.S.S.” - a seguito della fatturazione dell’attività effettivamente resa nel mese di Dicembre 2020 - lo sfioramento del budget 2020, assegnato con Deliberazione ASL Rieti n. 44 del 20.01.2021;

DATO ATTO pertanto che, in ragione di quanto sopra rilevato, si ritiene necessario provvedere, con il presente atto, alla decurtazione degli importi extrabudget 2020, fatte salve eventuali, successive determinazioni da adottare in ragione di disposizioni Regionali relative all’attività di conguaglio (Determinazione Regione Lazio n. 689 del 6.10.2020);

EVIDENZIATO altresì che, per il “Laboratorio Analisi SALUS”, si procede alla decurtazione totale della fattura n. 1674 del 20.03.2021 di € 2.298,20 (competenza Dicembre 2020), non corrispondendo l’importo fatturato né all’acconto del 90% di 1/12 del budget assegnato con Deliberazione ASL Rieti n. 44 del 20.01.2021, né all’effettiva produzione dichiarata dal flusso informativo SIAS (nota Asl Rieti prot. n. 0004066 del 22.01.2021);

DATO ATTO pertanto che, per tutto quanto sopra riportato, si ritiene necessario procedere alla liquidazione delle fatture di competenza di Dicembre 2020 per un importo pari ad € 76.174,15, al netto della decurtazione di complessivi € 7.694,00 come riportato nell'allegato n. 1;

PRECISATO che:

- non sono giunte, ad oggi, segnalazioni di irregolarità nell'erogazione delle prestazioni da parte delle suddette strutture, né da parte dei servizi ASL di Rieti, che a vario titolo si occupano degli erogatori oggetto del presente atto, né da parte di altri Enti Pubblici;
- si è accertato, a mezzo DURC in corso di validità, il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale per 6 delle 8 strutture erogatrici;
- relativamente alle strutture per le quali risultano in corso le verifiche DURC, si rimanda, per gli adempimenti di competenza, all'U.O.C. Economico Finanziaria;
- è stata verificata la corrispondenza del fatturato con il dato SIAS validato dai Sistemi Informativi ASL di Rieti;

E CHE, relativamente alle richieste di emissione nota di credito, inoltrate dalla U.O.S. Governo Amministrativo Erogatori Accreditati agli erogatori in oggetto (determinazione 2678 del 22.12.2020), per la definizione della remunerazione anno 2019, si fa riserva di ulteriori approfondimenti con gli organi regionali competenti in materia (Area Remunerazione, Budget e Contratti);

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 le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente richiamate, l'importo di € 76.174,15 al netto delle decurtazioni operate (€ 7.694,00) - a fronte delle fatture emesse per l'assistenza erogata agli aventi diritto nel mese di Dicembre 2020, per un importo complessivo pari a € 83.868,15 - come da prospetto riepilogativo contabile (All. n. 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO che per la liquidazione degli importi di cui al presente atto, si fa riferimento alla richiesta avanzata con mail del 14.04.2021 indirizzata dalla UOS G.A.E.A. alla competente U.O.C. Economico Finanziaria ad integrazione del budget 2020 (aut. N. 37) precedentemente assegnato con determinazioni nn. 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) e n. 2111 del 06/10/2020 "Attribuzione provvisoria Budget settoriali ai Responsabili delle autorizzazioni di spesa per il QUARTO TRIMESTRE 2020" (Aut. n. 37);
3. DI RILEVARE che l'onere del presente provvedimento, determinato complessivamente in € 76.174,15 risulta imputato sul conto 502010309: "*Servizi Sanitari per Assistenza Specialistica da altri Privati*" - esercizio anno 2020;
4. DI PROCEDERE al blocco (codice C6 "Richiesta emissione note di credito") delle n.3 fatture di cui al prospetto allegato al presente atto (All. n. 1), per l'importo complessivo pari ad € 7.694,00;
5. DI STABILIRE che si provvederà alla richiesta di emissione di nota di credito, successivamente all'adozione del presente atto;

6. DI DISPORRE che l'U.O.C. Economico Finanziaria provveda, in caso di DURC irregolare, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente, all'attivazione del procedimento di intervento sostitutivo per la liquidazione del suddetto importo;
7. 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;
8. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
9. 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 Responsabile della U.O.S.
Governo Amministrativo Erogatori Accreditati
Dott.ssa Anna Petti

Oggetto: liquidazione fatture Assistenza Specialistica Ambulatoriale da erogatori privati accreditati ASL RIETI.
Competenza Dicembre 2020.
Importo € 76.174,15.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 07/05/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna

☐ Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data