

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

UOS GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI

Oggetto: RSA “Residenza Montebuono” - liquidazione fatturato competenza 2020 (periodo dal 26.11.2020 al 31.12.2020 per € 65.882,16 - esercizio 2020) – liquidazione al 70% fatturato, rivalutato a tariffa giornaliera decurtata del 10% (periodo I semestre 2021 per € 217.875,92 - esercizio 2021).

Importo complessivo € 283.758,08.

Estensore: Sig./Dott. Frattali Raffaella

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 05/01/2022 Firmato elettronicamente da Frattali Raffaella

Il Dirigente.: Dott. Petti Anna

Data 05/01/2022 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 *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502011231

Autorizzazione: AUT. 37/2020 E AUT. 37/2021

Data 14/01/2022 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: RSA "Residenza Montebuono" - liquidazione fatturato competenza 2020 (periodo dal 26.11.2020 al 31.12.2020 per € 65.882,16 - esercizio 2020) – liquidazione al 70% fatturato, rivalutato a tariffa giornaliera decurtata del 10% (periodo I semestre 2021 per € 217.875,92 - esercizio 2021).
Importo complessivo € 283.758,08.

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 DIRIGENTE/DIRETTORE 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 interessati;

VISTA la Deliberazione ASL Rieti n. 1411 del 28.12.2021 recante ad oggetto: "*Determinazione Regione Lazio n. G13369 del 12.11.2020 per assegnazione budget 2020 "RSA Residenza MonteBuono": € 1.190.469,50 - esercizio 2020; Determinazione Regione Lazio n. G10214 del 28.07.2021 per assegnazione budget 2021 "RSA Residenza MonteBuono": € 882.340,26 – esercizio 2021. Importo complessivo € 2.072.809,56;*

DATO ATTO che con la deliberazione citata si è provveduto all'assegnazione, alla struttura in oggetto, dei budget di spesa per gli anni 2020 e 2021 come di seguito dettagliato:

- per l'anno 2020, complessivi € 1.190.469,50 di cui:
 - € 1.084.036,80 per il periodo dal 1.01.2020 al 25.11.2020 quale riconoscimento della capacità produttiva al 98% per n. 40 posti letto in Mantenimento Alto e n. 20 posti letto in Mantenimento Basso, alla tariffa prevista dalla normativa vigente in premessa indicata (€ 59,20 per il mantenimento Alto ed € 49,20 per il Mantenimento Basso);
 - € 106.432,70 per il periodo dal 26.11.2020 al 31.12.2020 quale riconoscimento della capacità produttiva al 98% per n. 40 posti letto in Mantenimento Alto e n. 20 posti letto in Mantenimento Basso, alla tariffa prevista dalla normativa vigente decurtata del 10% (€ 53,28

Oggetto: RSA "Residenza Montebuono" - liquidazione fatturato competenza 2020 (periodo dal 26.11.2020 al 31.12.2020 per € 65.882,16 - esercizio 2020) – liquidazione al 70% fatturato, rivalutato a tariffa giornaliera decurtata del 10% (periodo I semestre 2021 per € 217.875,92 - esercizio 2021).

Importo complessivo € 283.758,08.

per il Mantenimento Alto ed € 44,28 per il Mantenimento Basso) quale quota definita come indebito arricchimento;

- per l'anno 2021, complessivi € 882.340,26 di cui:

- € 603.118,66 per il periodo dal 1.01.2021 al 23.07.2021 quale riconoscimento della capacità produttiva al 98% per n. 40 posti letto in Mantenimento Alto e n. 20 posti letto in Mantenimento Basso, alla tariffa prevista dalla normativa vigente decurtata del 10% (€ 53,28 per il Mantenimento Alto ed € 44,28 per il Mantenimento Basso) quale quota definita come indebito arricchimento;
- € 279.221,60 per il periodo dall'8.10.2021 al 31.12.2021 quale riconoscimento della capacità produttiva al 98% per n. 40 posti letto in Mantenimento Alto e n. 20 posti letto in Mantenimento Basso, alla tariffa prevista dalla normativa vigente (€ 59,20 per il mantenimento Alto ed € 49,20 per il Mantenimento Basso), ai sensi della definitiva composizione del procedimento di sospensione dell'autorizzazione e dell'accreditamento;

CHE la deliberazione citata è stata adottata in coerenza col finanziamento Regione Lazio assegnato alla Asl di Rieti con singoli provvedimenti della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-sanitaria di seguito riportati, così come dettagliato nella Deliberazione n. 1411/2021:

- Determinazione Area Remunerazione, budget e contratti n. G13369 del 12.11.2020 "*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 residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane. - Rettifica/integrazione DCA n. 519/2019 e assistenza per Cure Palliative (Hospice)*" (esercizio 2020 - € 6.728.141,00);

- Determinazione Area Remunerazione, budget e contratti n. G10214 del 28.07.2021 "*Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2021 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR, di assistenza residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane con onere a carico del SSR in attuazione della D.G.R. n. 339 dell'08 giugno 2021*" (esercizio 2021 - € 7.460.000,00);

CONSIDERATO che nella Deliberazione n. 1411/2021 sono state analiticamente indicate le ragioni del ritardo dell'assegnazione nonché le motivazioni ed i criteri delle riduzioni di budget che la ASL ha ritenuto opportuno e necessario adottare;

RITENUTO altresì che, in considerazione delle liquidazioni 2020 effettuate sulla base della documentazione pervenuta alla ASL da parte dell'Amministrazione Regionale, la RSA "Residenza MonteBuono", con nota prot. n. 55 del 09/12/2021 - acquisita dalla ASL di Rieti al prot. n. 80563 del 09/12/2021, avente ad oggetto "Pagamento acconto fatture" - ha richiesto "*il pagamento in acconto del 70% dei crediti maturati*";

ACQUISITE dalla ASL di Rieti, con riferimento al presente atto, le fatture inerenti il periodo Novembre/Dicembre 2020 (€ 85.531,20 - all. n. 1) e Gennaio/Giugno 2021 (€ 350.807,60 - all. n. 2);

RILEVATO che la Deliberazione n. 1411/2021 sopra citata ha stabilito, al fine di poter garantire la continuità assistenziale dei pazienti ricoverati presso la struttura, di liquidare a saldo, al netto dei controlli amministrativo-sanitari svolti, le prestazioni effettuate nel periodo residuale dell'esercizio 2020 (dal 26 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2020) e di riconoscere un importo, in qualità di acconto pari al 70%, del fatturato I semestre 2021 (dal 1 Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021), a seguito della sottoscrizione dei due accordi contrattuali relativi alle annualità 2020 e 2021;

Oggetto: RSA "Residenza Montebuono" - liquidazione fatturato competenza 2020 (periodo dal 26.11.2020 al 31.12.2020 per € 65.882,16 - esercizio 2020) – liquidazione al 70% fatturato, rivalutato a tariffa giornaliera decurtata del 10% (periodo I semestre 2021 per € 217.875,92 - esercizio 2021).

Importo complessivo € 283.758,08.

RICHIAMATI al riguardo i seguenti atti di liquidazione, per quanto concerne le fatture emesse dalla RSA Residenza Montebuono, competenza Novembre e Dicembre 2020 (allegato n. 1):

1) determinazione di liquidazione n. 72 del 19/01/2021 recante ad oggetto: *"liquidazione acconto 90% fatture competenza Novembre 2020 - Strutture Private Accreditate aziendali RSA "Santa Rufina", "San Raffaele Borbona" e "Cirene". Importo € 225.651,60"* con la quale l'U.O.S. precedente si riservava di *"provvedere, con separato e successivo atto, alla liquidazione delle fatture di competenza di Novembre 2020, emesse dalla società "Residenza Monte Buono S.r.l." - che gestisce la "RSA Residenza Montebuono", per un importo complessivo pari ad € 85.531,20 - secondo la modalità di "fatturazione dell'attività effettivamente resa", come da normativa regionale vigente (U0252247 del 27.03.2020, n. U0353940 del 17.04.2020, n. U0524949 del 15.06.2020, n. U0627511 del 15.07.2020 e successiva n. U0876192 del 13.10.2020)"*;

2) determinazione di liquidazione n. 178 del 3.02.2021 *"liquidazione fatture competenza Novembre 2020 - RSA "Residenza Montebuono". Importo € 71.335,20"* con la quale la medesima U.O.S. provvedeva:

- a) alla liquidazione delle medesime fatture per € 71.335,20, quale assistenza erogata ai soggetti aventi diritto presenti in struttura nel mese di Novembre 2020, fino alla data del 25.11.2020;
- b) al blocco con codice C6 ("In attesa di nota di credito" richiesta prot n. 6865 del 4.02.2021) dell'importo complessivo di € 14.196,00 come di seguito dettagliato:
 - a. € 9.768,00 sulla fattura n. 163 PA del 30.11.2020 di € 58.963,20;
 - b. € 4.428,00 sulla fattura n. 164 PA del 30.11.2020 di € 26.568,00;

3) determinazione di liquidazione n. 127 del 22.01.2021 con la quale si disponeva di provvedere alla liquidazione del fatturato di Dicembre (riepilogate nell'allegato n. 1) a seguito dell'assegnazione del budget da determinare all'esito della definizione dei procedimenti regionali avviati nei confronti della struttura;

RILEVATO pertanto, dal sistema contabile ASL Rieti, che l'importo fatturato per il periodo dal 26.11.2020 al 31.12.2021, non ancora liquidato, ammonta a complessivi € 719.712,00 di cui :

- € 73.912,80 – esercizio 2020;
- € 645.799,20 – esercizio 2021;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 283.758,08 determinato come segue :

- competenze a saldo mesi di Novembre e Dicembre 2020 (dal 26 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2020) (€ 65.882,16 allegato n. 1), sulla base della rivalutazione a tariffa giornaliera decurtata del 10% e al netto dei controlli amministrativo-sanitari effettuati;
- acconto 70% competenze Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2021 (€ 217.875,92 allegato n. 2), sulla base della rivalutazione a tariffa giornaliera decurtata del 10%, fatte salve eventuali ulteriori decurtazioni derivanti dai controlli amministrativo-sanitari in corso;

VERIFICATO che gli importi che si liquidano con il presente atto rientrano nei singoli importi di budget assegnati con la deliberazione ASL Rieti n. 1411 del 28.12.2021;

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 complessivo di € 283.758,08 di cui :

- competenze a saldo mesi di Novembre e Dicembre 2020 (dal 26 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2020) (€ 65.882,16 allegato n. 1), sulla base della rivalutazione a tariffa giornaliera decurtata del 10% e al netto dei controlli amministrativo-sanitari effettuati (esercizio 2020);
- acconto 70% competenze Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2021 (€ 217.875,92 allegato n. 2), sulla base della rivalutazione a tariffa giornaliera decurtata del 10%, fatte

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: RSA "Residenza Montebuono" - liquidazione fatturato competenza 2020 (periodo dal 26.11.2020 al 31.12.2020 per € 65.882,16 - esercizio 2020) – liquidazione al 70% fatturato, rivalutato a tariffa giornaliera decurtata del 10% (periodo I semestre 2021 per € 217.875,92 - esercizio 2021).

Importo complessivo € 283.758,08.

salve eventuali ulteriori decurtazioni derivanti dai controlli amministrativo-sanitari in corso (esercizio 2021);

2. DI IMPUTARE l'onere del presente provvedimento determinato complessivamente in € 283.758,08 nelle risorse di cui al conto n. 502011231: "Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex. art. 8 quinquies D. LGS. 502/92) - esercizio 2020 ed esercizio 2021, come sopra dettagliate;

3. DI PRENDERE ATTO che la spesa, che si liquida con il presente provvedimento, rientra nei budget assegnati all'U.O.S. "Governio Amministrativo Erogatori Accreditati" per gli anni 2020 e 2021;

4. 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.

5. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

6. 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.
Governio Amministrativo Erogatori Accreditati
Dott.ssa Anna Petti

Oggetto: RSA "Residenza Montebuono" - liquidazione fatturato competenza 2020 (periodo dal 26.11.2020 al 31.12.2020 per € 65.882,16 - esercizio 2020) – liquidazione al 70% fatturato, rivalutato a tariffa giornaliera decurtata del 10% (periodo I semestre 2021 per € 217.875,92 - esercizio 2021).

Importo complessivo € 283.758,08.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 14/01/2022

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data