

**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

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	
<i>UOS GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI</i>	
<p><b>Oggetto:</b> liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali. <b>Competenza:</b> Giugno 2020. <b>Importo totale:</b> € 15.567,68. <b>Estensore:</b> Rag. Grassi Manuela</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>	
Resp. del Procedimento: Dott.ssa. Petti Anna	Firmato da Petti Anna
Data 02/07/2020	
Il Responsabile: Dott.Petti Annassa	Firmato da Petti Anna
Data 02/07/2020	
<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, 502011603, 502011604</p>	
<p>Autorizzazione: AUT. 37/2020</p>	
Data 06/07/2020	Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato da Rossetti Antonella

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.  
Competenza: Giugno 2020.  
Importo totale: € 15.567,68.

## **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 negli allegati n. 1, 2 e 3;

**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. 34068 del 17.06.2020, Prot. 35364 del 24.06.2020 e Prot. 36298 del 29.06.2020) e che, in riscontro, quale attestazione dell’avvenuto controllo da parte dei competenti servizi ospedalieri Asl Rieti, sono state acquisite agli atti le note Prot. 34320 del 18.06.2020, Prot. 36059 del 29.06.2020 e Prot. 36680 del 01.07.2020, come da documentazione conservata agli atti;

**RILEVATO**, in particolare, che con nota Prot. 35364 del 24/06/2020 è stata richiesta la validazione anche della fattura n. 202225 del 12/06/2020 di € 1.094,31 emessa dal “Policlinico Gemelli”, per la quale l’organo competente alla validazione (Direzione Medica Ospesaliera), con nota Prot. 36059

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

Oggetto: liquidazione fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.  
Competenza: Giugno 2020.  
Importo totale: € 15.567,68.

del 29.06.2020, ha evidenziato che la fattura non può essere liquidata in quanto “ *il paziente non risulta essere stato prenotato, per la prestazione, dal Servizio dei Trasporti Protetti dell’Ospedale di Rieti*”;

**EVIDENZIATO** quanto sopra esposto, si dispone pertanto, di bloccare con codice C6 (“In attesa di nota di credito”), la fattura n. 202225 del 12/06/2020 di € 1.094,31 (All. n. 3);

**CONSIDERATO**, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 15.567,68 così distinto:

- Ospedali Pubblici - Giugno2020 € 401,94 (All. 1)
- Ospedali Pubblici extra-regionali - Giugno 2020 € 1.073,65 (All. 2)
- Ospedali Privati - Giugno 2020 € 14.092,09 (All. 3)

**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 agli allegati n. 1, 2 e 3 per un importo complessivo pari a € 15.567,68;
2. DI PRENDERE ATTO CHE:
  - l'onere del presente provvedimento - determinato complessivamente in € 15.567,68 - risulta imputato nelle risorse di cui ai seguenti conti:
    - € 401,94 sul conto 502011601 “ Altri servizi sanitari e socio sanitari da ASL e AO della Regione Lazio” - esercizio anno 2020;
    - € 1.073,65 sul conto 502011603 “Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico extra Regione” - esercizio anno 2020;
    - € 14.092,09 sul conto 502011604 “Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato” - esercizio anno 2020;
  - gli importi che si liquidano con il presente atto rientrano nel budget assegnato con deliberazione n. 1008 del 31.12.2018 “Adozione Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2019”, determinazione n. 2457 del 31.12.2018 “Attribuzione provvisoria budget settoriali ai responsabili dell’acquisizione di beni e servizi per il PRIMO TRIMESTRE 2019”, determinazione n. 717 del 04.04.2019 “Attribuzione provvisoria budget settoriali ai responsabili dell’acquisizione di beni e servizi per il SECONDO TRIMESTRE 2019”, mail di “Richiesta integrazione budget di struttura (aut. 11) – anno 2019” inviata all’U.O.C. E.F. in data 22.05.2019; determinazione n. 1388 del 03.07.2019 “Attribuzione provvisoria budget settoriali ai responsabili dell’acquisizione di beni e servizi per il TERZO TRIMESTRE 2019” e determinazione n. 2074 del 10.10.2019 “Attribuzione provvisoria budget settoriali ai responsabili dell’acquisizione di beni e servizi per il QUARTO TRIMESTRE, 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) e 681 del 31/03/2020 “Attribuzione

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

Competenza: Giugno 2020.

Importo totale: € 15.567,68.

Provvisoria Budget settoriali ai Responsabili delle autorizzazioni di spesa per il SECONDO TRIMESTRE 2020” (Aut. n. 37);

3. DI PROCEDERE al blocco, con codice C6, della fattura n. 202225 del 12/06/2020 di € 1.094,31, emessa dal Policlinico Gemelli di Roma;

4. DI PROVVEDERE, successivamente all’adozione del presente atto, alla richiesta della nota di credito alla struttura interessata;

5. 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;

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

7. 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 relative a prestazioni sanitarie effettuate presso Asl, Ospedali Pubblici e Privati Accreditati regionali ed extraregionali.

Competenza: Giugno 2020.

Importo totale: € 15.567,68.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 06/07/2020

Firmato da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data