

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2201 del 26 NOV. 2018

Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) e di assistenza psichiatrica - Mese di OTTOBRE 2018.  
Importo totale: € 428.026,00

Estensore: Sig.ra Manuela Grassi

Firma

*Manuela Grassi*

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.;

Il Responsabile del procedimento

Rag. Edoardo Petrongari

Firma

*E. Petrongari*

Data

20.11.2018

Il Dirigente dell'U.O.S.D.:

Dott. Luciano Quattrini

Firma

*L. Quattrini*

Data

20.11.2018

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

Data

22/11/2018

Firma

502011201, 502010806:  
Aut. 11/2018  
*Barbara Proietti*

Dott.ssa Barbara Proietti

## **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.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

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.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE**

**ATTESO CHE** 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**, sul territorio della ASL di Rieti operano le seguenti strutture private accreditate:

- per l'erogazione di assistenza rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane:
  - RSA "Santa Rufina" gestita dalla società "Soratte Due" – Distretto 1;
  - RSA "San Raffaele Borbona" gestita dal gruppo "San Raffaele"- Distretto 1;
  - RSA Residenza Montebuono"gestita dall'omonima società – Distretto 2 ;
  - RSA "Residenza Cirene"gestita dalla Long Care Clinic Cirene – Distretto 2;
- Per l'assistenza psichiatrica:
  - Villa Belvedere Srl (SRTRe) – Distretto 1;

**ACQUISITE** le fatture emesse dalle società di cui sopra, relativamente alle prestazioni rese agli aventi diritto per :

- il mese di OTTOBRE 2018;

**PRECISATO CHE:**

- il tariffario delle prestazioni è quello stabilito dai seguenti provvedimenti regionali:
  - DCA 60 /2016 che regola le prestazioni in RSA rese dalle strutture aziendali accreditate;
  - Il DCA 101 DEL 09/12/2010 per l'assistenza psichiatrica;
- i documenti contabili di cui sopra sono stati emessi conformemente alla normativa regionale vigente in materia e che i relativi controlli, sanitari e amministrativo-contabili, coordinati dall'UOSD Attività Amministrative Decentrate, sono stati svolti secondo quanto previsto dalle procedure interne, in particolare, per quanto riguarda le RSA, le dichiarazioni di conformità, a firma della Responsabile alla UOS Autorizzazione Attività Riabilitativa Accreditata e RSA Dr.ssa Enrica Tommasi, sono state ricevute e restano conservate agli atti di questa UOSD;



Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) e di assistenza psichiatrica - Mese di OTTOBRE 2018.

Importo totale: € 428.026,00

Pag. 3 di 7

- 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 agli erogatori oggetto della presente determina;
- per la RSA Residenza Cirene, si precisa che il DURC risulta essere ancora in lavorazione e che pertanto, i controlli ulteriori in materia, vengono demandati alla U.O.C. Economico Finanziaria;
- **per l'assistenza psichiatrica erogata dalla struttura " Villa Belvedere":**
  - i controlli sanitari sono demandati al DSM che ne ha verificato la rispondenza del livello assistenziale definito dall'UVM per la patologia del paziente e il trattamento effettuato, nonché la corrispondenza del periodo di degenza autorizzato con quello effettivamente fruito dal paziente;
  - tali dichiarazioni di conformità, a firma del Direttore del DSM Dr.ssa Gabriella Nobili, sono state inviate e acquisite agli atti di questa UOSD ;
  - relativamente ai pazienti provenienti da altre Aziende Sanitarie Regionali è stato verificato che il setting assistenziale erogato è corrispondente a quello previsto;

**DATO ATTO CHE** occorre procedere alla liquidazione degli importi fatturati, come di seguito dettagliato:

• **Villa Belvedere Srl**

Struttura resid.le psichiatrica "Villa Belvedere"	n. fattura	data	Importo fattura	Importo da liquidare
Ottobre 2018	10	31/10/2018	€ 74.613,00	€ 74.613,00
<b>Totale da liquidare</b>				<b>€ 74.613,00</b>

• **RSA Santa Rufina:**

- la fattura n. 144/PA del 31/10/2018 di importo pari a € 69.264,00 - competenza Ottobre 2018 - decurtata di € 473,60 (codice di blocco C6 "in attesa di nota di credito") corrispondentemente a n. 8 giornate di degenza, erroneamente contabilizzate in eccesso dalla Struttura, per i pazienti S.M., I.L., M.C. e M.P., come da documentazione conservata agli atti:

RSA SANTA RUFINA - Soratte Due S.r.l.	n. fattura	data	Importo fattura	Importo da decurtare	Importo da liquidare
Pazienti in Estensivo per disturbi cognitivo Comportamentali Gravi	143/PA	31/10/2018	€ 92.871,00		€ 92.871,00
Pazienti in Mantenimento Alto	144/PA	31/10/2018	€ 69.264,00	€ 473,60	€ 68.790,40
Terremotati ex DCA 252/2016 e ss.mm.ii.	145/PA	31/10/2018	€ 1.835,20		€ 1.835,20
<b>Totale da liquidare</b>					<b>€ 163.496,60</b>

Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) e di assistenza psichiatrica - Mese di OTTOBRE 2018.

Importo totale: € 428.026,00

Pag.4 di 7

• **RSA San Raffaele Borbona:**

- fattura n. 000158/ABO del 31/10/2018 di importo pari a € 57.277,20 - competenza Ottobre 2018 -, decurtata di € 1.835,20 (codice di blocco C1 "mancanza elementi essenziali fattura - normativi - contrattuale - regolamento Regione") corrispondentemente a n. 31 giornate di degenza per la paziente C.T. per la quale sono in corso di definizione i controlli amministrativo/sanitari volti all'individuazione del più adeguato livello assistenziale, come da documentazione conservata agli atti;
- fattura n. 000159/ABO del 31/10/2018 di importo pari a € 33.608,00 - competenza Ottobre 2018 -, decurtata di € 10,00 (codice di blocco C6 "in attesa di nota di credito") da imputare alla corretta contabilizzazione del livello assistenziale relativamente al ricovero della paziente C.V., come da documentazione conservata agli atti:

RSA San Raffaele Borbona	n. fattura	data	Importo fattura	Importo da decurtare	Importo da liquidare
Pazienti in Mantenimento Alto e Basso (ordinari) Ottobre 2018	000158/ABO	31/10/2018	€ 57.277,20	€ 1.835,20	€ 55.442,00
Terremotati ex DCA 252/2016 e ss.mm.ii.(M.A.e M.B. entro pp.ll.ordinari) Ottobre 2018	000159/ABO	31/10/2018	€ 33.608,00	€ 10,00	€ 33.598,00
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>					<b>€ 89.040,00</b>

• **RSA Residenza Montebuono:**

- fattura n. 71 PA del 31/10/2018 di importo pari a € 81.788,40 - competenza Ottobre 2018-, decurtata come di seguito indicato e come da documentazione conservata agli atti:
  - € 1.545,20 (codice di blocco C6 "in attesa di nota di credito") da imputare alla contabilizzazione in eccesso e alle modifiche del livello assistenziale attribuito al ricovero del paziente B.R.;
  - € 473,60 (codice di blocco C6 "in attesa di nota di credito") da imputare alla errata contabilizzazione dei giorni di degenza del ricovero del paziente F.F.:

RSA Residenza Montebuono:	n. fattura	data	Importo fattura	Importo da decurtare	Importo da liquidare
Pazienti in Mantenimento alto e basso Ottobre 2018	71 PA	31/10/2018	€ 81.788,40	2.018,80	€ 79.769,60
<b>Totale da liquidare</b>					<b>€ 79.769,60</b>

• **RSA Residenza Cirene:**

RSA Residenza Cirene - Long Care Clinic CIRENE S.r.l.	n. fattura	Data	Importo fattura	Importo da liquidare
Pazienti in Mantenimento basso Ottobre 2018	10C	31/10/2018	€ 21.106,80	€ 21.106,80
<b>Totale da liquidare</b>				<b>€ 21.106,80</b>

**CONSIDERATO** che:

- per quanto in premessa riportato, la somma complessiva che si liquida con il presente provvedimento, al netto delle decurtazioni derivanti dai controlli sanitari e amministrativi risulta pari ad € 428.026,00;
- le somme che si liquidano con il presente provvedimento trovano capienza all'interno dell'assegnazione di budget effettuata con Deliberazione n. 122 del 31/01/2018 e n. 359 del 27/04/2018;

**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** le fatture relative alle prestazioni rese dagli erogatori privati accreditati di cui sopra per un importo totale pari ad € 428.026,00 così distinto:

Erogatore	Importo fatturato	Importo da liquidare
VILLA BELVEDERE SRL	€ 74.613,00	€ 74.613,00
RSA SANTA RUFINA - Soratte Due S.r.l.	€ 163.970,20	€ 163.496,60
RSA San Raffaele Borbona	€ 90.885,20	€ 89.040,00
RSA Residenza Montebuono:	€ 81.788,40	€ 79.769,60
RSA Residenza Cirene - Long Care Clinic CIRENE S.r.l.	€ 21.106,80	€ 21.106,80
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>		<b>€ 428.026,00</b>

2. **DI STABILIRE** che la somma complessiva che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 428.026,00 trova capienza:

- ai sensi dell'assegnazione settoriale di budget effettuata con delibere n.122 del 31/01/2018 e n. 359 del 27/04/2018;
- all'interno del budget trimestrale assegnato con deliberazioni n.170 del 16/02/2018, n.336 del 24/04/2018, n.518 del 18.07.2018 e n.776 del 18.10.2018 (Aut. 11);

3. **DI IMPUTARE** l'onere del presente provvedimento, determinato complessivamente in € 428.026,00, nelle risorse di cui ai seguenti conti:

- conto 502011204: "Assistenza geriatrica da privato intraregionale" € 353.413,00 – esercizio 2018;
- conto 502010804: "Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privati (intraregionale)" € 74.613,00 – esercizio 2018;

4. **DI BLOCCARE:**

- € 473,60 (C6) sulla fattura n. 144/PA del 31/10/2018 di importo complessivo pari ad € 69.264,00 emessa dalla RSA Santa Rufina – Soratte Due S.r.l.;
- € 1.835,20 (C1) sulla fattura n. 000158/ABO del 31/10/2018 di importo complessivo pari ad € 57.277,20 emessa dalla RSA San Raffaele Borbona;
- € 10,00 (C6) sulla fattura n. 000159/ABO del 31/10/2018 di importo complessivo pari ad € 33.608,00 emessa dalla RSA San Raffaele Borbona;
- € 2.018,80 (C6) sulla fattura n. 71 PA del 31/10/2018 di importo complessivo pari ad € 81.788,40 emessa dalla RSA Residenza Montebuono;
- di procedere, successivamente alla adozione del presente atto, alla richiesta delle note di credito alle strutture interessate per gli importi sopra evidenziati;

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 Dirigente della U.O.S.D. Attività Amministrative Decentrate  
Dott. Luciano Quattrini



