

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1946 del 19 OTT. 2018

Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) Mese di SETTEMBRE 2018  
Saldo periodo Aprile 2018 ed integrazioni Agosto 2018.  
Importo totale: € 343.613,40

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 12.10.2018

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

Dott. Luciano Quattrini

Firma L. Quattrini

Data 12.10.2018

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

502011204 Aut. 11/2018

Data 16/10/2018

Firma Barbara Proietti

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) Mese di SETTEMBRE 2018  
Saldo periodo Aprile 2018 ed integrazioni Agosto 2018.  
Importo totale: € 343.613,40

Pag. 2 di 7

### 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;

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

- il mese di Settembre 2018;
- le integrazioni del mese di Agosto 2018 per la RSA Residenza Montebuono;
- il saldo del mese di Aprile 2018 per la RSA Residenza Montebuono;

**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;
- 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) Mese di SETTEMBRE 2018  
 Saldo periodo Aprile 2018 ed integrazioni Agosto 2018.  
 Importo totale: € 343.613,40

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;

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

• **RSA Santa Rufina:**

- l'importo fatturato nel mese di Settembre con la fattura n. 130/PA del 30/09/2018 di € 63.758,40, viene decurtato di € 236,80 in quanto le pazienti S.P. e I.P. sono da considerare in M.A. fino alla dimissione dal SIRA effettuata in data 28/09/2018, come da nota della Dott.ssa Tommasi conservata agli atti. Pertanto la fattura di cui sopra viene bloccata per l'importo di € 236,80.(Codice di blocco C6 in attesa di nota di credito);

| RSA SANTA RUFINA - Soratte Due S.r.l.                              | n. fattura | data       | Importo fattura | Decurtazioni | Importo da liquidare |
|--|------------|------------|-----------------|--------------|----------------------|
| Pazienti in Estensivo per disturbi cognitivo Comportamentali Gravi | 129/PA     | 30/09/2018 | € 90.423,00     |              | € 90.423,00          |
| Pazienti in Mantenimento Alto                                      | 130/PA     | 30/09/2018 | € 63.758,40     | € 236,80     | € 63.521,60          |
| Terremotati ex DCA 252/2016 e ss.mm.ii.                            | 131/PA     | 30/09/2018 | € 1.776,00      |              | € 1.776,00           |
| <b>Totale da liquidare</b>   |            |            |                 |              | <b>€ 155.720,60</b>  |

• **RSA San Raffaele Borbona:**

- l'importo fatturato nel mese di Settembre con la fattura n. 134/ABO del 30/09/2018 di € 57.977,20 viene decurtato di € 30,00, da imputare ai controlli amministrativo/sanitari dai quali sono emerse modifiche di setting assistenziali, relativamente ai pazienti G.M. e A.P., come da documentazione conservata agli atti. La fattura di cui sopra viene bloccata per l'importo di € 30,00.(Codice di blocco C6 in attesa di nota di credito);

| RSA San Raffaele Borbona   | n. fattura | data       | Importo fattura | Decurtazioni | Importo da liquidare |
|--|------------|------------|-----------------|--------------|----------------------|
| Pazienti in Mantenimento Alto e Basso (ordinari) Settembre 2018                          | 000134/ABO | 30/09/2018 | € 57.977,20     | € 30,00      | € 57.947,20          |
| Terremotati ex DCA 252/2016 e ss.mm.ii.(M.A.e M.B. entro pp.lli ordinari) Settembre 2018 | 000135/ABO | 30/09/2018 | € 32.137,20     |              | € 32.137,20          |
| <b>Totale da liquidare</b>   |            |            |                 |              | <b>€90.084,40</b>    |

Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) Mese di SETTEMBRE 2018  
Saldo periodo Aprile 2018 ed integrazioni Agosto 2018.  
Importo totale: € 343.613,40

Pag. 4 di 7

• **RSA Residenza Montebuono:**

- con Determinazione n.1109 dell'11.06.2018 veniva liquidata la fattura n. 11/PA del 30.04.2018 di importo pari ad € 93.806,80 sulla quale veniva effettuata una decurtazione pari ad € 1.006,40 inerente il ricovero presso la Struttura della Sig.ra M.C. che come da nota della Dott.ssa Tommasi risultava dimessa il 13/04/2018;
- a seguito di un carteggio con la società e la responsabile dell'UOS Accreditamento si concordava, dopo i controlli effettuati e come da nota del Dott. Nocera, attestante il ricovero della Sig.ra M.C. per tutto il mese di Aprile presso la Rsa Montebuono, che la decurtazione di € 1.006,40 non doveva essere effettuata;
- pertanto si liquida la somma residua della fattura in oggetto per complessivi € 1.006,40;
- integrazione Agosto 2018, inerente il paziente T.B. per maggiore setting assistenziale, come da nota e-mail della dr.ssa Tommasi del 06/09/18, conservata agli atti, per complessivi € 140,00;

| RSA Residenza Montebuono:                            | n. fattura | data       | Importo fattura | Importo da liquidare |
|--|------------|------------|-----------------|----------------------|
| Pazienti in Mantenimento alto e basso Settembre 2018 | 56/PA      | 30/09/2018 | € 76.293,20     | € 76.293,20          |
| Integrazione Agosto 2018                             | 55/PA      | 30/09/2018 | € 140,00        | € 140,00             |
| Saldo Aprile 2018                                    | 11/PA      | 30/04/2018 | € 93.806,80     | € 1.006,40           |
| <b>Totale da liquidare</b>                           |            |            |                 | <b>€ 77.439,60</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                        | 9C         | 30/09/2018 | € 20.368,80     | € 20.368,80          |
| <b>Totale da liquidare</b>                            |            |            |                 | <b>€ 20.368,80</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 sanitario e amministrativo risulta pari ad € 343.613,40;
- 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;

**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;

Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) Mese di SETTEMBRE 2018  
Saldo periodo Aprile 2018 ed integrazioni Agosto 2018.  
Importo totale: € 343.613,40

Pag. 5 di 7

## DETERMINA

- DI LIQUIDARE** le fatture relative alle prestazioni rese dagli erogatori privati accreditati di cui sopra per un importo totale pari ad € 343.613,40 così distinto:
  - € 342.467,00 per l'assistenza erogata nel mese di Settembre 2018 ai pazienti aventi diritto;
  - € 1.006,40 in quanto a competenze residue del mese di Aprile 2018 per l'assistenza erogata dalla RSA Residenza Montebuono al paziente M.C., come da documentazione conservata agli atti;
  - € 140,00 in quanto a competenze del mese di Agosto 2018 per l'assistenza erogata dalla RSA Residenza Montebuono al paziente T.B., come da documentazione conservata agli atti;

| Erogatore  | Importo fatturato | Importo da liquidare |
|--|-------------------|----------------------|
| RSA SANTA RUFINA - Soratte Due S.r.l.                    | € 155.957,40      | € 155.720,60         |
| RSA San Raffaele Borbona                                 | € 90.114,40       | € 90.084,40          |
| RSA Residenza Montebuono:                                | € 76.293,20       | € 76.293,20          |
| RSA Residenza Cirene - Long Care Clinic<br>CIRENE S.r.l. | € 20.368,80       | € 20.368,80          |
| <b>TOTALE SETTEMBRE 2018</b>                             |                   | <b>€ 342.467,00</b>  |
| Saldo Aprile 2018 Residenza Montebuono                   |                   | € 1.006,40           |
| Integrazione Agosto 2018 RSA Residenza<br>Montebuono     | € 140,00          | € 140,00             |
| <b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>                               |                   | <b>€ 343.613,40</b>  |

- DI STABILIRE** che la somma complessiva che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 343.613,40 trova capienza all'interno dell'assegnazione settoriale di budget effettuata con delibera n.122 del 31/01/2018, e successivi atti deliberativi aziendali n.170 del 16/02/2018, n.336 del 24/04/2018, n.518 del 18.07.2018;
- DI IMPUTARE** l'onere del seguente provvedimento determinato complessivamente in € 343.613,40 nelle risorse di cui ai seguenti conti:
  - conto 502011204: "Assistenza geriatrica da privato intraregionale" € 342.467,00 per l'assistenza erogata nel mese di Settembre 2018 ai pazienti avente diritto – esercizio 2018;
  - conto 502011204: "Assistenza geriatrica da privato intraregionale" € 140,00 per l'assistenza erogata nel mese di Agosto 2018 al paziente T.B. - esercizio 2018;
  - conto 502011204: "Assistenza geriatrica da privato intraregionale" € 1.006,40 per l'assistenza erogata nel mese di Aprile 2018 al paziente M.C. - esercizio 2018



Oggetto: liquidazione delle Strutture Private Accreditate aziendali (RSA) Mese di SETTEMBRE 2018  
Saldo periodo Aprile 2018 ed integrazioni Agosto 2018.  
Importo totale: € 343.613,40

Pag. 6 di 7

4. **DI BLOCCARE:**  
- l'importo di € 236,80 (C6) sulla fattura n. 130PA del 30/09/2018 di importo complessivo pari ad € 63.758,40 emessa dalla RSA Santa Rufina;  
- l'importo di € 30,00 (C6) sulla fattura n. 134/ABO del 30/09/2018 di importo complessivo pari ad € 57.977,20 emessa dalla RSA San Raffaele Borbona;
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



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 19 OTT. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 19 OTT. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'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 data \_\_\_\_\_

in oggetto  per esteso  19 OTT. 2018

Rieti li 19 OTT. 2018

IL FUNZIONARIO

