

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2052 del 31 OTT. 2018

Oggetto: liquidazione delle prestazioni ex art. 26 L. 833/78 e di assistenza psichiatrica, erogate da parte delle Strutture Private Accreditate Aziendali - mese di Settembre 2018.
Importo totale: € 553.061,76

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 Edoardo Petrongari

Data 30.10.2018

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

Dott. Luciano Quattrini

Firma Luciano Quattrini

Data 30.10.2018

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

502010406, 502010806: Aut. 11/2018

Data 30/10/2018

Firma

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 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:

- riabilitazione rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale:
 1. Centro Ria H Riabilitazione (attività ambulatoriale e domiciliare) -Distretto 1;
 2. Mondo Riabilitazione sito in Via Palmegiani (attività ambulatoriale)-Distretto 1;
 3. Nemo Società Cooperativa Onlus (attività semiresidenziale)-Distretto 1;
 4. Mondo Riabilitazione sito in Via Segoni (attività ambulatoriale e domiciliare) -Distretto 2;
- assistenza psichiatrica:
 1. Villa Belvedere (SRTRe) - Distretto 1;

ACQUISITE le fatture emesse dalle strutture citate, per un importo complessivo pari a € 553.061,76, relativamente alle prestazioni rese agli aventi diritto per il mese di SETTEMBRE 2018;

PRECISATO CHE:

- 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;
- 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;
- il tariffario delle prestazioni è quello stabilito dai seguenti provvedimenti regionali:
 - DGR n. 583 del 10/05/2002 che regola le prestazioni "ex art. 26" fornite dalle strutture accreditate residenti sul territorio;
 - DCA n. 101 DEL 09/12/2010 per l'assistenza psichiatrica;

E CHE:

- per le strutture erogatrici di riabilitazione ex art. 26, l'ufficio si è avvalso, oltre che dei controlli amministrativo-contabili, anche delle verifiche di natura sanitaria di competenza dell'Unità Clinica di Valutazione Aziendale;
- per la struttura Nemo Società Cooperativa Onlus, l'ufficio si è avvalso, oltre che dei controlli amministrativo-contabili, anche delle verifiche di natura sanitaria di competenza effettuate, per conto del DSM, dalla Dr.ssa Valeria Neri (nota prot. 48197 del 18/09/2018) il cui nulla osta alla liquidazione è stato acquisito e conservato agli atti di questa UOSD;
- per la fattura n. 06 del 04/10/2018 di importo € 29.496,40 emessa dalla Nemo Società Cooperativa Onlus, a seguito dei controlli amministrativi contabili si è riscontrato un errore sull'importo imponibile e pertanto la struttura ha provveduto all'annullamento della stessa con nota di credito n.3 dell'11/10/2018 di pari importo e alla emissione di nuova fattura n. 07 del 11/10/2018 di € 29.515,88;
- per la struttura erogatrice di assistenza psichiatrica, l'ufficio si è avvalso, oltre che dei controlli amministrativo-contabili, anche delle verifiche di natura sanitaria di competenza del Dipartimento di Salute Mentale;

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

• **Riabilitazione ex art. 26**

Erogatore	N. fattura	Data fattura	Importo fatture	Importo da liquidare
RIA H RIABILITAZIONE SRL	48	19/10/2018	€ 137.893,23	€ 137.893,23
MONDO RIABILITAZIONE SRL	8/RR-2018	29/09/2018	€ 111.284,39	€ 111.284,39
MONDO RIABILITAZIONE SRL	9/CR-2018	29/09/2018	€ 201.020,26	€ 201.020,26
TOTALE MONDO RIABILITAZIONE SRL				€ 312.304,65
TOTALE da liquidare				€ 450.197,88

• **Nemo Soc.Coop.Onlus**

Erogatore	N. fattura	Data fattura	Importo imponibile	IVA (5%)	Importo totale fattura	Importo da liquidare
NEMO SOC.COOP.ONLUS	07	11/10/2018	€ 28.110,36	€ 1.405,52	€ 29.515,88	€ 29.515,88
TOTALE da liquidare						€ 29.515,88

• **Villa Belvedere Srl**

Erogatore	n. fattura	data	Importo fattura	Importo da liquidare
Struttura resid.le psichiatrica "Villa Belvedere"	09	30/09/2018	€ 73.348,00	€ 73.348,00
TOTALE da liquidare				€ 73.348,00

VISTO CHE l'U.O.S.D A.A.D. ha provveduto ad avviare controllo formale sulle assenze dei pazienti in carico alle strutture di riabilitazione ex art. 26 nonché sui ricoveri psichiatrici dei pazienti non residenti;

Oggetto: liquidazione delle prestazioni ex art. 26 L. 833/78 e di assistenza psichiatrica, erogate da parte delle Strutture Private Accreditate Aziendali - mese di Settembre 2018.
Importo totale: € 553.061,76

Pag. 4 di 5

ATTESO pertanto che, in caso di accertamento di irregolarità, per le verifiche avviate e non ancora riscontrate, si procederà, successivamente all'adozione del presente atto, all'eventuale recupero delle somme indebitamente fatturate con decurtazione sulla prima fattura utile;

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 € 553.061,76;
- l'importo di cui sopra trova capienza all'interno dell'assegnazione di budget effettuata con Deliberazioni 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, nel mese di SETTEMBRE 2018, per un importo totale pari a € 553.061,76 così distinto:

Erogatore	Importo fatture	Importo da liquidare
RIA H RIABILITAZIONE S.R.L.	€ 137.893,23	€ 137.893,23
MONDO RIABILITAZIONE SRL	€ 312.304,65	€ 312.304,65
NEMO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS	€ 29.515,88	€ 29.515,88
VILLA BELVEDERE	€ 73.348,00	€ 73.348,00
TOTALE DA LIQUIDARE		€ 553.061,76

2. Di imputare l'onere del presente provvedimento, determinato complessivamente in € 553.061,76 nelle risorse di cui ai seguenti conti:
 - 502010404: "Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato" per € 479.713,76- esercizio 2018-;
 - 502010804: "Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privati (intraregionale)" per € 73.348,00- esercizio 2018-;
3. 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;
4. Di disporre l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. 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 Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

31 OTT. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

31 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

31 OTT. 2018

Rieti li

31 OTT. 2018

IL FUNZIONARIO

