ASL RIETI

REGIONE LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2234 del 17 DIC. 2018

Oggetto: liquidazione delle prestazioni ex art. 26 L. 833/78, erogate da parte delle Strutture Private Accreditate Aziendali - mese di Ottobre 2018.
Importo totale: € 533.183,64

Estensore: Sig.ra Manuela Grassi Firma

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 Data 05.12.2018

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

Dott. Luciano Quattrini Firma Data 05.12.2018

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 502010404 - Aut. 11/2018

Data 06/12/2018 Firma

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;

ACQUISITE le fatture emesse dalle strutture citate, per un importo complessivo pari a € 533.886,00 relativamente alle prestazioni rese agli aventi diritto per il mese di OTTOBRE 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;

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;

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

- **Riabilitazione ex art. 26**

- il centro Ria H Riabilitazione ha emesso nota di credito n. 2 del 09/11/2018 di importo pari a € 123,96 per errata fatturazione (a seguito di revisione del livello assistenziale da parte dell'UCVA per il paziente M.G.) e che pertanto detto importo verrà decurtato a valere sulla fattura n. 49 del 06/11/2018 (codice H2);
- fattura n. 10/CR-2018 del 31/10/2018 di importo pari a € 214.371,57 - competenza Ottobre 2018 -, emessa da Mondo Riabilitazione SRL, decurtata di € 578,40 (codice di blocco C1 "mancanza elementi essenziali fattura - normativi - contrattuale - regolamento Regione") corrispondentemente a n. 20 giornate a carico del paziente T.N., per la quale sono in corso di definizione i controlli amministrativo/sanitari come da documentazione conservata agli atti;

Erogatore	N. fattura	Data fattura	Importo fatture	Importo da decurtare	Importo da liquidare
RIA H RIABILITAZIONE SRL	49	06/11/2018	€ 153.848,70	€ 123,96	€ 153.724,74
MONDO RIABILITAZIONE SRL	10/CR-2018	31/10/2018	€ 214.371,57	€ 578,40	€ 213.793,17
MONDO RIABILITAZIONE SRL	9/RR-2018	31/10/2018	€ 134.258,25		€ 134.258,25
TOTALE MONDO RIABILITAZIONE SRL					**€ 348.051,42**
TOTALE da liquidare					**€ 501.776,16**

- **Nemo Soc.Coop.Onlus**

Erogatore	N. fattura	Data fattura	Importo imponibile	IVA (5%)	Importo totale fattura	Importo da liquidare
NEMO SOC.COOP.ONLUS	08	06/11/2018	€ 29.911,89	€ 1.495,59	€ 31.407,48	€ 31.407,48
TOTALE da liquidare						**€ 31.407,48**

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;

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 € 533.183,64;
- l'importo di cui sopra trova capienza:
  - all'interno dell'assegnazione di budget effettuata con Deliberazioni n. 122 del 31/01/2018;
  - 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);

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 OTTOBRE 2018, per un importo totale pari a € 533.183,64 così distinto:

Erogatore	Importo fatture	Importo da liquidare
RIA H RIABILITAZIONE S.R.L.	€ 153.848,70	€ 153.724,74
MONDO RIABILITAZIONE SRL	€ 348.629,82	€ 348.051,42
NEMO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS	€ 31.407,48	€ 31.407,48
TOTALE DA LIQUIDARE		**€ 533.183,64**

2. Di imputare l'onere del presente provvedimento, determinato complessivamente in € 533.183,64 nelle risorse di cui ai seguenti conti:
   - 502010404: "*Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato*" per € 533.183,64 -esercizio 2018-;
3. Di bloccare, come in premessa indicato:
   - per € 123,96 (Codice H2), la fattura n. 49 del 06/11/2018 di importo pari a € 153.848,70 emessa da Ria H Riabilitazione;
   - per € 578,40 (Codice C1), la fattura n. 10/CR-2018 del 31/10/2018 di importo pari a € 214.371,57 emessa da Mondo Riabilitazione Srl;
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 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: Dr. Vincenzo Rea _____

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data - 7 DIC. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge - 7 DIC. 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 ☒ - 7 DIC. 2018

- 7 DIC. 2018

Rieti lì _____

IL FUNZIONARIO