

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2**

N. 637/AV2 DEL 26/04/2013

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER PRESTAZIONI DI RICOVERO EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013 DALLA CASA DI CURA PRIVATA "VILLA SILVIA" DI SENIGALLIA.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- -

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, relativi agli atti e provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale A.S.U.R. n. 254 del 27/04/2006;

VISTA la nota del Direttore Generale A.S.U.R., Prot. n. 6187/DG del 29/06/2006;

VISTA la direttiva del direttore Generale A.S.U.R, Prot. n. 2683/ASURDG del 22/02/2008;

VISTA la determina del Direttore dell'Area vasta 2 del 09/11/2011 n. 169/AV2 avente ad oggetto: "Assetto deleghe dirigenziali ex ZT4 – conferma determina n. 168/ZT4Dzona del 17/09/2008;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione delle Responsabili del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

Per le ragioni illustrate nel documento istruttorio:

- di individuare un tetto provvisorio per la liquidazione delle fatture relative all'attività effettuata nell'anno 2013 dalla Casa di Cura Villa Silvia, in attesa che venga sottoscritto e approvato il relativo contratto annuale, in misura pari a:
 - € 1.470.876,66 per pazienti residenti nella Regione Marche, corrispondente al tetto fissato dalla D.G.R.M. 56/2010 abbattuto dello 0,5% ai sensi dell'art 15, L.135/2012;
 - € 1.856.999,12 per pazienti extra-regione, calcolato sulla base della produzione SDO 2011, abbattuta a titolo precauzionale del 2% (1,5% per DGRM 1750/2011 e del 0,5% per

Legge135/2012);

- di garantire il rispetto di tale tetto economico provvisorio, assumendo il limite quantitativo liquidabile pari a 1/12 per ogni mese di attività;
- di autorizzare la liquidazione della somma complessiva di **€. 523.562,42** quale acconto delle fatture inviate dalla Casa di Cura "Villa Silvia" di Senigallia per prestazioni sanitarie eseguite in regime di ricovero nei mesi di gennaio e febbraio 2013 ed in particolare:
 - **Attività per pazienti residenti nella regione Marche**
 - la somma di €. 241.976,57 relativa alle seguenti fatture:
 - €. 78.130,46 a saldo fattura n. 17 del 18 gennaio 2013
 - €. 83.142,57 a titolo di liquidazione della fattura n. 48 del 04 febbraio 2013 tenendo conto della detrazione pari a €. 3.169,54 per recupero nota di credito n. 224 del 10 aprile 2013 rispetto ad un importo totale di €. 86.312,11
 - €. 14.940,51 a saldo della fattura n. 70 del 18.02.2013
 - €. 41.233,88 a saldo della fattura n. 71 del 18.02.2013
 - €. 8.249,15 a saldo della fattura n. 99 del 04.03.2013
 - €. 16.280,00 quale acconto sulla fattura n. 101 del 04.03.2013, di importo totale pari a €. 41.468,70 con residuo di €. 25.188,70
 - **Attività per pazienti extra regionali**
 - la somma di €. 281.585,85 relativa alle seguenti fatture:
 - €. 69.337,45 a saldo della fattura n. 18 di del 18.01.2013
 - €. 70.229,25 a saldo della fattura n. 49 del 04.02.2013
 - €. 54.622,75 a saldo della fattura n. 72 del 18.02.2013
 - €. 82.229,84 a saldo della fattura n. 102 del 04.03.2013
 - €. 5.166,56 a saldo della nota di addebito n. 174 del 19.03.2013 a conguaglio della fattura n. 102/2013 per errata applicazione tariffe;
- di dare atto che con le liquidazioni sopra riportate si recupera l'importo di **€. 11.892,94** relativo alla nota di credito n. 224 del 10/04/2013 emessa dalla Casa di Cura "Villa Silvia" a rettifica dell'attività di Ricovero Regione Marche anno 2010 per superamento del tetto previsto dalla DGRM n. 56/2010, già portato in detrazione nella misura di €. 8.723,40 sulla fattura n. 716/2010 liquidata nel 2011 e per €. 3.169,54 sulla fattura n. 48/2013 sopra elencata;
- di dare atto che tale acconto viene erogato alla Casa di Cura Villa Silvia:
 - tenendo conto dei Decreti del Dirigente del Servizio Salute n. 43 del 23/12/2010 relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e n. 16 del 08/06/2011 relativo all'accreditamento istituzionale;
 - acquisite le verifiche di ordine amministrativo e sanitario dell'attività effettuata come previsto dalla DGRM n.1212/2004, dal Decreto del Servizio Salute n. 96/2009 e dalla direttiva impartita dal Direttore Generale dell'ASUR con nota del 22/02/2008 prot. n. 2683/ASURDG;
- di imputare tale spesa nel Budget provvisorio anno 2013 per l'attività di ricovero al conto n. 0505010101 "Acquisti di prestazioni di ricovero" - prenotazioni n. 18/9 e 18/10 ove è stata regolarmente iscritta;
- di sottolineare che questa fattispecie contrattuale non rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e successive

modificazioni;

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e.s.m.i.;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell'art.4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.;
- di trasmettere la presente determina per i relativi adempimenti di competenza:
 - al Servizio Bilancio;
 - al Servizio Controllo di Gestione;
- di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all'albo pretorio pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

Il Direttore
(Dott.ssa Chantal Mariani)

RAGIONERIA E BILANCIO:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Senigallia, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto sarà inserito nella programmazione dell'anno 2013 al conto n. 0505010101 "Acquisti di prestazioni di ricovero" - prenotazione n. 18/9 e n. 18/10;

Il Responsabile
Servizio Controllo di Gestione
Dott.ssa Valeria Tinti

Il Responsabile
Servizio Bilancio
Dott.ssa Laura Torreggiani

.....

.....

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDIO OSPEDALIERO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 - artt 4 e 17, relativi agli atti e provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché i loro compiti e poteri;
- la Legge della Regione Marche n. 13 del 20/6/2003 recante ad oggetto: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- la DGRM n. 330 del 02/03/2005 e la Determina n. 89/DG del 10/03/2005 – Atto Aziendale;
- la DGRM n. 1197 del 5/9/2011, recante ad oggetto: "Individuazione delle sedi delle Aree Vaste Territoriali";
- la DGRM n. 1247 del 19/09/2011, recante ad oggetto: "Art. 3 L.R. n. 17/2011 – Nomina dei direttori di Area Vasta"
- la DGRM n. 1212 del 19/10/2004 inerente la direttiva generale sulla regolamentazione delle attività di controllo delle prestazioni sanitarie;
- la DGRM n. 435 del 07/05/2007 accordo quadro regionale anno 2006 per l'attività delle Case di cura monospecialistiche;
- la DGRM n. 930 del 01/08/2007 accordo quadro regionale anno 2006 per l'attività delle Case di cura multispecialistiche;
- la DGRM N. 1330 e 1331 rispettivamente "accordo per l'anno 2007 con le case di cura private monospecialistiche del settore neuro-psichiatrico e multi specialistiche della Regione Marche";
- la DGRM N. 800 e 801 rispettivamente "Accordo per l'anno 2008 con le case di cura private monospecialistiche del settore neuro-psichiatrico e multi specialistiche della Regione Marche";
- la Direttiva n. 2683 del Direttore Asur del 22/02/2008: "Direttiva per la gestione dei rapporti contrattuali con le strutture private accreditate anno 2008";
- il Decreto del Dirigente del servizio Salute della Regione Marche n.96/S04 del 6/8/2009 che ha fornito le Linee Guida per il controllo delle prestazioni sanitarie di ricovero;
- la DGRM N. 56 del 18/01/2010 "Accordo per l'anno 2009 con le case di cura private monospecialistiche del settore neuro-psichiatrico della Regione Marche";
- la Direttiva n. 75933/S04/CMM della Giunta Regionale del 05/02/2010 "Applicazione DGR 56/2010";
- la DGRM N. 1181/2011 del 30/08/2011 "Attuazione della DGR n. 76/2009 – Riconversione delle Case di cura monospecialistiche per le funzioni di riabilitazione alcoolistica – Definizione accordo con la casa di cura privata "Villa Silvia" di Senigallia e determinazioni conseguenti".
- I Decreti del Dirigente del Servizio Salute n. 43 del 23/12/2010 relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e n. 16 del 08/06/2011 relativo all'accredito istituzionale;
- Il decreto Legge n. 95, convertito in legge 135/2012 art. 15 comma 14 – Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica;

In attesa che vengano emanati tutti gli atti propedeutici alla redazione del rapporto contrattuale con la Casa di Cura "Villa Silvia" anno 2013, al fine sia di assicurare la continuità all'attività garantita dalla

struttura sia di poter procedere alla liquidazione delle fatture pervenute entro i tempi previsti dalla nota prot. n.19220 del 14.02.2013 del Direttore Generale AV2 – nota prot. 1544 del 23.01.2013 del Direttore Generale ASUR, vengono individuati tetti di spesa provvisori cautelativamente determinati nella misura sotto indicata:

- per l'attività di ricovero dei pazienti residenti il tetto provvisorio individuato è pari a **€. 1.470.876,66** calcolato sulla base dei parametri tariffari e dei tetti di spesa fissati dalla Regione Marche con DGRM 56/2010 (tariffe 2009 attività di ricovero) abbattuti dello 0,5% ai sensi dell'art.15 della legge n. 135/2012 (spending review);
- per i ricoveri dei pazienti extra-regionali il tetto di spesa individuato è pari a **€.1.856.999,12** calcolato sulla base della produzione SDO 2011, abbattuta a titolo precauzionale del 2% (diminuzione del 1,5% ex DGRM 1750/2011 più 0,5% ex Legge135/2012);
- per le prestazioni ambulatoriali il tetto è pari a **€. 87.357,63** calcolato con le tariffe individuate dalla DGRM 58/2010 ridotte dello 0,5% ai sensi dell'art.15 della legge n. 135/2012, con possibilità di vasi comunicanti previsti in sede di committenza per un importo massimo di €. 100.000 tra prestazioni in regime di ricovero e prestazioni ambulatoriali, fermo restando il rispetto del tetto complessivo di spesa.

Al fine del pagamento delle fatture si stabilisce, inoltre, di riscontrare la compatibilità con il tetto di spesa provvisoriamente determinato, sulla base del calcolo di 1/12 del totale annuo per ogni mese da liquidare.

Ciò premesso, l'autorizzazione al pagamento delle fatture per l'attività effettuata nel corso dei mesi di gennaio e febbraio viene rilasciata previa:

1. Acquisizione della nota di credito n 224 del 10.04.2013 di €. 11.892,94, emessa dalla Casa di Cura "Villa Silvia" a rettifica dell'attività di Ricovero Regione Marche anno 2010 per superamento del tetto previsto dalla DGRM n. 56/2010, il cui importo viene portato in detrazione alle seguenti fatture:
 - sulla fattura n. 716/2010 del 31 dicembre 2010 (pazienti residenti nella Regione) di importo totale pari a €. 81.130,29, già oggetto di liquidazione parziale adottata con determina n. 99 del 18 marzo 2011 per un importo di €. 72.406,89 con blocco della restante somma di €. 8.723,40;
 - sulla fattura n. 48/2013 del 04.02.2013 (pazienti residenti nella Regione) di importo totale pari a €. 86.312,11 liquidabile per un importo parziale di €. 83.142,57 con blocco della restante somma di €. 3.169,54.
2. Verifica della compatibilità con il tetto di spesa annuo provvisorio come sopra rideterminato sul bimestre (2/12 del totale):
 - tetto di €. 245.146,11 per l'attività effettuata per pazienti residenti nella regione Marche, che detratto della quota per il recupero della nota di credito n. 224/2013 si attesta a €. 241.976,57;
 - tetto di €. 309.499,85 per l'attività effettuata per pazienti residenti extra- regione;
3. Individuazione dell'acconto fino alla concorrenza dell'importo limite prefissato rispetto al totale delle fatture pervenute per i pazienti residenti, per cui a fronte di un importo totale fatturato pari a €.270.334,81, si blocca il pagamento per un residuo di €. 25.188,70; mentre per le fatture relative all'attività resa a pazienti extra-regione si procede alla liquidazione intera delle fatture, risultando l'importo totale inferiore al tetto;
4. Acquisizione degli esiti dei controlli e delle verifiche di tipo sia sanitario che amministrativo che, secondo le indicazioni della direttiva del Direttore Generale dell'ASUR del 22/02/2008 prot. n. 2683/ASURDG, sono state effettuate:
 - verifica sanitaria delle prestazioni di ricovero relative al periodo Gennaio/Febbraio, effettuata dal Nucleo Zonale di Controllo ASUR Zona Territoriale n.4, nel corso di un sopralluogo effettuato in data 28 marzo 2013 presso la sede della Casa di cura "Villa Silvia", come risulta dal verbale trasmesso a questa direzione amministrativa di presidio con nota prot. n. 241318/SEDMPO del 03/04/2013.;

- verifica a cura del C.E.D. dei dati di attività per i singoli ricoveri effettuati nel 1° bimestre 2013 e della loro valorizzazione tariffaria, attraverso la rielaborazione dei dati trasmessi da Villa Silvia con il programma ARS “controllo SDO”;
- verifica a cura dei competenti uffici della Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero della rispondenza tra le fatture trasmesse dalla Casa di Cura Villa Silvia e le risultanze del programma “controllo SDO.”

SI PROPONE, PERTANTO, DI ADOTTARE LA SEGUENTE DETERMINA:

- di individuare un tetto provvisorio per la liquidazione delle fatture relative all'attività effettuata nell'anno 2013 dalla Casa di Cura Villa Silvia, in attesa che venga sottoscritto e approvato il relativo contratto annuale, in misura pari a:
 - € 1.470.876,66 per pazienti residenti nella Regione Marche, corrispondente al tetto fissato dalla D.G.R.M. 56/2010 abbattuto dello 0,5% ai sensi dell'art 15, L.135/2012;
 - € 1.856.999,12 per pazienti extra-regione, calcolato sulla base della produzione SDO 2011, abbattuta a titolo precauzionale del 2% (1,5% per DGRM 1750/2011 e del 0,5% per Legge135/2012);
- di garantire il rispetto di tale tetto economico provvisorio, assumendo il limite quantitativo liquidabile pari a 1/12 per ogni mese di attività;
- di autorizzare la liquidazione della somma complessiva di **€ 523.562,42** quale acconto delle fatture inviate dalla Casa di Cura “Villa Silvia” di Senigallia per prestazioni sanitarie eseguite in regime di ricovero nei mesi di gennaio e febbraio 2013 ed in particolare:
 - **Attività per pazienti residenti nella regione Marche**
 - la somma di € 241.976,57 relativa alle seguenti fatture:
 - € 78.130,46 a saldo fattura n. 17 del 18 gennaio 2013
 - € 83.142,57 a titolo di liquidazione della fattura n. 48 del 04 febbraio 2013 tenendo conto della detrazione pari a € 3.169,54 per recupero nota di credito n. 224 del 10 aprile 2013 rispetto ad un importo totale di € 86.312,11
 - € 14.940,51 a saldo della fattura n. 70 del 18.02.2013
 - € 41.233,88 a saldo della fattura n. 71 del 18.02.2013
 - € 8.249,15 a saldo della fattura n. 99 del 04.03.2013
 - € 16.280,00 quale acconto sulla fattura n. 101 del 04.03.2013, di importo totale pari a € 41.468,70 con residuo di € 25.188,70
 - **Attività per pazienti extra regionali**
 - la somma di € 281.585,85 relativa alle seguenti fatture:
 - € 69.337,45 a saldo della fattura n. 18 di del 18.01.2013
 - € 70.229,25 a saldo della fattura n. 49 del 04.02.2013
 - € 54.622,75 a saldo della fattura n. 72 del 18.02.2013
 - € 82.229,84 a saldo della fattura n. 102 del 04.03.2013
 - € 5.166,56 a saldo della nota di addebito n. 174 del 19.03.2013 a congruaggio della fattura n. 102/2013 per errata applicazione tariffe;
- di dare atto che con le liquidazioni sopra riportate si recupera l'importo di **€ 11.892,94** relativo alla nota di credito n. 224 del 10/04/2013 emessa dalla Casa di Cura “Villa Silvia” a rettifica dell'attività di Ricovero Regione Marche anno 2010 per superamento del tetto previsto dalla DGRM n. 56/2010, già portato in detrazione nella misura di € 8.723,40 sulla fattura n. 716/2010 liquidata nel 2011 e per € 3.169,54 sulla fattura n. 48/2013 sopra elencata;
- di dare atto che tale acconto viene erogato alla Casa di Cura Villa Silvia:
 - tenendo conto dei Decreti del Dirigente del Servizio Salute n. 43 del 23/12/2010 relativo

all'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e n. 16 del 08/06/2011 relativo all'accREDITAMENTO istituzionale;

- acquisite le verifiche di ordine amministrativo e sanitario dell'attività effettuata come previsto dalla DGRM n.1212/2004, dal Decreto del Servizio Salute n. 96/2009 e dalla direttiva impartita dal Direttore Generale dell'ASUR con nota del 22/02/2008 prot. n. 2683/ASURDG;
- di imputare tale spesa nel Budget provvisorio anno 2013 per l'attività di ricovero al conto n. 0505010101 "Acquisti di prestazioni di ricovero" - prenotazioni n. 18/9 e 18/10 ove è stata regolarmente iscritta;
- di sottolineare che questa fattispecie contrattuale non rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e successive modificazioni;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e.s.m.i.;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell'art.4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.;
- di trasmettere la presente determina per i relativi adempimenti di competenza:
 - al Servizio Bilancio;
 - al Servizio Controllo di Gestione;
- di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all'albo pretorio pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile dell'Istruttoria
Il Collaboratore Amministrativo
Silvana Ferretti

- ALLEGATI -

Allegati presenti in forma cartacea

- Elenco fatture trasmesse Servizio Bilancio per la liquidazione.