

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1156/AV5 DEL 14/10/2014

Oggetto: Ratifica del pagamento, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012, delle prest. di FKT erogate dalle strutture accreditate agli assistiti della Regione Marche e di fuori Regione, primo semestre 2014.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

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 del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di ratificare il pagamento, ai sensi del D.Lgs n. 192/2012, delle fatture elencate nel documento istruttorio prodotte dai Centri privati accreditati di fisiokinesiterapia nel primo semestre 2014, relative alle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale erogate agli assistiti della Regione Marche e di fuori Regione, in regime di proroga del contratto dell'anno 2013, nelle more e fatto salvo l'esito delle trattative in corso fra la Direzione di Area Vasta ed il legale rappresentante della struttura per il rinnovo del contratto per l'anno 2014 come di seguito indicate:

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
ASSISTITI REGIONE MARCHE	44.883,47	48.899,72	49.542,45	50.839,42	50.711,66	49.471,29
ASSISTITI FUORI REGIONE	3.957,78	1.197,69	614,07	2.202,84	1.194,60	1.159,90
TOTALE	48.841,25	50.097,41	50.156,52	53.042,26	51.906,26	50.631,19

2. Di dare atto che detti importi sono corrisposti fatti salvi gli esiti dei controlli sanitari e amministrativo-contabili, con eventuali conguagli sia attivi che passivi, oltre che il recupero degli importi anticipati per la Mobilità Sanitaria, nonché diverse disposizioni regionali;
3. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 304674,89 grava quanto ad € 294.348,01 sul tetto di spesa AV5TERR n. 21 sub n. 39,41,43,45,47,49,51 e quanto ad € 10.326,88 sul tetto di spesa AV5TERR n. 22 sub n. 40,42,44,46,48,50,52, conti n. 0505060101-03, esercizio anno 2014;

4. Di dare atto che il costo sostenuto è diminuito rispetto allo storico 2011 ai sensi dell'art. 15 comma 14 L. 135/2012;
5. Di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
6. Di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. n.412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. al fine di adempiere tempestivamente nei termini concordati.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N°5

Dott. Massimo Del Moro

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si attesta che il costo derivante dall'adozione del presente atto è rilevato al tetto di spesa AV5TERR n. 21 sub 39,41,43,45,47,49,51 c.e. 0505060101, e n. 22 sub 40,42,44,46,48,50,52 c.e. 0505060103, bilancio d'esercizio 2014.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott. Alessandro Ianniello

Il Responsabile del Bilancio

Dott. Pietrino Maurizi

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Territoriale – Ascoli Piceno

□ *Normativa di riferimento*

- D.Lgs. 229 del 19/06/1999;
- L.R. 13/2003;
- D.G.R.M. n. 107 del 25/01/2010
- D.G.R.M. n. 746 del 05/05/2010
- ASUR 537 del 03/07/2012
- DGRM n.1781 del 22/12/2011
- D.G.R.M. 1243/2012

□ *Motivazione:*

- Coerentemente alle indicazioni fornite dalla Regione Marche, con DGRM 106/2010 e con i Decreti del Dirigente del Servizio Salute n. 38 del 10/03/2011 e n. 41 del 24/03/2011 è stato sottoscritto l'accordo contrattuale tra Asur/Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e i Centri di FKT per l'anno 2013, recepito con determina ASUR/DG n.. 577 del 17/07/2013, e approvato dalla Giunta Regionale con DGRM 1341/2013;
- Viste le disposizioni operative della Direzione Generale ASUR, nota prot. n. 9067 del 18/04/2014 e n. 12320 del 05/06/2014, si sta predisponendo l'accordo contrattuale tra Asur/Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e le strutture private di FKT per l'anno 2014;
- In merito ai pagamenti relativi alle prestazioni erogate nell'anno 2014, in regime di proroga del contratto dell'anno 2013, si prende atto del D.Lgs n. 192/2012 e si conviene che il pagamento dell'importo dovuto avverrà a 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa e regolare richiesta nell'ultimo contratto dovuta in base alla normativa regionale e nazionale vigente.
- Viste le note contabili prodotte dai Centri privati accreditati di fisiokinesiterapia relative alle prestazioni erogate nel primo semestre 2014 ai residenti delle Aree Vaste della Regione Marche, dell'Area Vasta n.5 e delle ASL fuori Regione da liquidare nella misura di 1/12 del budget;

		n.ro fattura		importo fattura	importo liquidato
gennaio	S.Stefano	86	31/01/2014	2.425,70	2.425,70
gennaio	Sportlife	59	06/02/2014	11.653,75	9.835,86
gennaio	Sportlife	60	06/02/2014	151,22	151,22
gennaio	iref	96	31/01/2014	9.313,09	8.779,97
gennaio	iref	97	31/01/2014	870,36	870,36
gennaio	Bregma	38	04/02/2014	4.631,12	4.352,80
gennaio	Bregma	37	04/02/2014	646,70	646,70
gennaio	Salus	94/bis	31/01/2014	10.175,58	10.175,58
gennaio	Kinos	43	31/01/2014	6.993,18	6.931,35
gennaio	Cemef	2	24/02/2014	1.002,60	1.002,60
gennaio	Cemef	1	24/02/2014	3.245,62	3.025,66

febbraio	Sportlife	97	28/02/2014	12.739,27	9.915,86
febbraio	Sportlife	98	28/02/2014	30,19	30,19
febbraio	Iref	222	28/02/2014	1.167,50	1.167,50
febbraio	Iref	221	28/02/2014	9.920,99	9.674,42
febbraio	Salus	178	28/02/2014	17.209,30	12.111,52
febbraio	Bregma	72	07/03/2014	5.201,24	4.553,63
febbraio	S.Stefano	192	28/02/2014	2.586,27	2.586,27
febbraio	Kinos	81	28/02/2014	6.978,70	6.891,35
febbraio	Cemef	3	07/03/2014	4.430,26	3.166,67
marzo	SportLife	175	07/04/2014	12.337,16	9.805,86
marzo	SportLife	176	07/04/2014	62,72	62,72
marzo	Iref	345	31/03/2014	11.446,72	10.579,48
marzo	Iref	346	31/03/2014	551,35	551,35
marzo	Salus	259	31/03/2014	14.228,24	12.111,52
marzo	Bregma	95	01/04/2014	5.192,70	4.593,63
marzo	S.Stefano	265	31/03/2014	2.313,94	2.313,94
marzo	Kinos	124	31/03/2014	7.103,95	6.961,35
marzo	Cemef	5	06/04/2014	5.890,34	3.176,67
aprile	Bregma	150	12/05/2014	8.022,37	4.533,63
aprile	Bregma	149	12/05/2014	529,88	529,88
aprile	Sportlife	241	08/05/2014	19.564,51	9.795,86
aprile	Sportlife	242	08/05/2014	522,78	522,78
aprile	Salus	322	30/04/2014	13.712,30	12.211,52
aprile	S.Stefano	370	30/04/2014	4.522,56	3.858,81
aprile	Kinos	169	30/04/2014	7.015,76	6.941,35
aprile	Cemef	7	06/05/2014	6.637,50	3.176,67
maggio	Sportlife	318	30/05/2014	19.235,35	9.555,86
maggio	Iref	579	30/05/2014	12.619,27	10.689,48
maggio	Iref	580	30/05/2014	832,26	832,26
maggio	Salus	421	30/05/2014	13.820,00	12.201,52
maggio	Bregma	168	04/06/2014	5.787,86	4.553,63
maggio	Bregma	167	04/06/2014	251,56	
maggio	S.Stefano	528	31/05/2014	6.329,86	3.560,91
maggio	Cemef	9	10/06/2014	6.748,86	3.163,67
maggio	Kinos	197	30/05/2014	6.986,59	6.986,59
maggio	Kinos	198	30/05/2014	110,78	110,78
giugno	Sportlife	401	03/07/2014	15.228,83	9.845,86
giugno	Iref	678	30/06/2014	14.115,03	10.569,48
giugno	Iref	679	30/06/2014	532,82	532,82
giugno	Salus	482bis	30/06/2014	10.736,16	10.736,16
giugno	Bregma	199	07/07/2014	468,48	468,48
giugno	Bregma	200	07/07/2014	4.870,87	4.573,63
giugno	S.Stefano	673	30/06/2014	5.272,40	3.829,61

giugno	Cemef	11	07/07/2014	6.220,28	3.146,67
giugno	Kinos	230	01/07/2014	6.928,58	6.928,58

Pertanto si corrispondono mensilmente, sulla base dei limiti sopra indicati e del fatturato prodotto per il primo semestre 2014, le seguenti somme:

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
ASSISTITI REGIONE MARCHE	44.883,47	48.899,72	49.542,45	50.839,42	50.711,66	49.471,29
ASSISTITI FUORI REGIONE	3.957,78	1.197,69	614,07	2.202,84	1.194,60	1.159,90
TOTALE	48.841,25	50.097,41	50.156,52	53.042,26	51.906,26	50.631,19

- Dato atto che l'onere pari a € 304.674,89 di cui alla presente determina è stato rilevato al tetto di spesa AV5TERR n. 21 sub 39,41,43,45,47,49,51 c.e. 0505060101, e n. 22 sub 40,42,44,46,48,50,52 c.e. 0505060103, esercizio 2014;
 - Dato atto che sulla base delle vigenti disposizioni di legge spetta all'Area Vasta nel cui ambito è ubicata la struttura accreditata di provvedere alla liquidazione delle prestazioni erogate agli assistiti residenti anche in ambiti territoriali delle altre Aree Vaste regionali salvo successiva compensazione – in ambito aziendale mediante l'istituto della mobilità sanitaria – a cura dell'Ufficio Controllo di Gestione, mentre per l'attività erogata extraregione provvede la Regione Marche e l'Agenzia Sanitaria Regionale;
 - Dato atto che dai controlli amministrativo-contabili sui rendiconti e sulle note contabili prodotte sono risultate irregolarità per le quali sono state prodotte relative note credito;
- *Esito dell'istruttoria*
Per quanto sopra illustrato in premessa,

SI PROPONE

1. Di ratificare il pagamento, ai sensi del D.Lgs n. 192/2012, delle fatture elencate nel documento istruttorio prodotte dai Centri privati accreditati di fisiokinesiterapia nel primo semestre 2014, relative alle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale erogate agli assistiti della Regione Marche e di fuori Regione, in regime di proroga del contratto dell'anno 2013, nelle more e fatto salvo l'esito delle trattative in corso fra la Direzione di Area Vasta ed il legale rappresentante della struttura per il rinnovo del contratto per l'anno 2014 come di seguito indicate:

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
ASSISTITI REGIONE MARCHE	44.883,47	48.899,72	49.542,45	50.839,42	50.711,66	49.471,29
ASSISTITI FUORI REGIONE	3.957,78	1.197,69	614,07	2.202,84	1.194,60	1.159,90
TOTALE	48.841,25	50.097,41	50.156,52	53.042,26	51.906,26	50.631,19

2. Di dare atto che detti importi sono corrisposti fatti salvi gli esiti dei controlli sanitari e amministrativo-contabili, con eventuali conguagli sia attivi che passivi, oltre che il recupero degli importi anticipati per la Mobilità Sanitaria, nonché diverse disposizioni regionali;
3. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 304674,89 grava quanto ad € 294.348,01 sul tetto di spesa AV5TERR n. 21 sub n. 39,41,43,45,47,49,51 e quanto ad € 10.326,88 sul tetto di spesa AV5TERR n. 22 sub n. 40,42,44,46,48,50,52, conti n. 0505060101-03, esercizio anno 2014;

4. Di dare atto che il costo sostenuto è diminuito rispetto allo storico 2011 ai sensi dell'art. 15 comma 14 L. 135/2012;
5. Di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
6. Di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. n.412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. al fine di adempiere tempestivamente nei termini concordati.

Il Redattore dell'Istruttoria
Dott.ssa Manuela D'Annunzio

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marina Tombesi

IL DIRETTORE DI DISTRETTO
Dott.ssa Giovanna Picciotti

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
Dott.ssa Adriana Completa

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.