

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

N. 489/AV5 DEL 19/05/2015

Oggetto: Ratifica pagamento, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012, delle prestazioni riabilitative ex. art.26, nelle forme ambulatoriali e domiciliari, erogate agli assistiti della Regione Marche secondo semestre e anno 2014 dall'Istituto S. Stefano.

**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 dall'Istituto S. Stefano, nel secondo semestre 2014 e nell'anno 2014, relative alle prestazioni riabilitative ex.art.26, erogate agli assistiti della Regione Marche, in regime di proroga del contratto dell'anno 2013, per l'importo complessivo di €.572.164,12;
2. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad €.572164,12 è stata registrata sul tetto di spesa AV5TERR n.30 sub n.5, c.e.0505080111 esercizio anno 2014;
3. Di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
4. 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.30 sub.5 del bilancio d'esercizio 2014.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott. Alessandro Ianniello

Il Responsabile del Bilancio F.F.
Dott. Cesare Milani

ALBO PRETORIO

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. C. Direzione Amministrativa Territoriale – Ascoli Piceno

□ Normativa di riferimento

DGRM n.1524/2006
DGRM n.1749/2011
DGRM n.1223/2012
D.Lgs. n.192/2012
DGRM n.1064/2014

Note Direzione Generale ASUR prot. n. 3805 del 20/02/2013; prot. n. 9067 del 18/04/2014 e prot. n. 12320 del 05/06/2014

□ Motivazione:

Relativamente all'anno 2013 è stato sottoscritto con l'Istituto S. Stefano ubicato nell'ambito territoriale di questa AV5, che eroga prestazioni di riabilitazione ex art.26, nelle forme ambulatoriali, domiciliari ed extra murali,

Nel 2014 la Giunta Regionale con DGR n.1064/2014 ha approvato lo schema di accordo con le strutture di riabilitazione aderenti all'ARIS per tale annualità, stabilendo tariffe e budget e tra l'altro per la Struttura in argomento per tale tipologia di attività è stato riconfermato il tetto di spesa del 2013 pari ad €1.083.408 ;

Nelle more della stipula dell'accordo per l'anno 2014, ci si attiene al budget di cui sopra;

In merito ai pagamenti relativi alle prestazioni erogate nell'anno 2014, si prende atto del D.Lgs n. 192/2012 e si conviene che il pagamento dell'importo dovuto a 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa e regolare richiesta nel contratto dovuta in base alla normativa regionale e nazionale vigente.

Viste le seguenti fatture prodotte dall' Istituto S. Stefano relative alle prestazioni riabilitative in argomento erogate ad assistiti residenti nella Regione Marche e rilevato che, sulla base di quanto indicato nelle disposizioni ASUR degli anni pregressi nonché nell'ultimo accordo contrattuale sottoscritto, le prestazioni erogate in ambito regionale vengono liquidate nella misura di 1/12 del budget assegnato alla struttura pari ad €90.284,00 e il saldo entro il trimestre dell'anno successivo;

Luglio	710/1	31/07/14	68.704,82
Agosto	776/1	31/08/14	36.706,18
Settembre	914/1	30/09/14	96.456,34
Ottobre	1107/1	31/10/14	114.483,10
Novembre	1223/1	30/11/14	100.042,61
Dicembre	1326/1	31/12/14	69.503,44
conguagli	992	30/09/14	25.735,59
TOTALE			511.632,08

Pertanto vengono corrisposti mensilmente, sulla base dei limiti sopra indicati e del fatturato prodotto per il secondo semestre 2014, le seguenti somme:

Luglio	710/1	31/07/14	68.704,82
Agosto	776/1	31/08/14	36.706,18
Settembre	914/1	30/09/14	90.284,00
Ottobre	1107/1	31/10/14	90.284,00
Novembre	1223/1	30/11/14	90.284,00
Dicembre	1326/1	31/12/14	69.503,44
conguagli	992	30/09/14	25.735,59
TOTALE			471.502,03

Dato atto che sulla base di quanto sopra, oltre al suddetto importo di €. 471.502,03 si rende necessario liquidare anche il saldo del residuo fatturato prodotto nel 2014, in quanto la struttura S. Stefano, pur avendo superato il budget per tale tipologia di attività per l'importo di €. 30.460,12, ai sensi della DGRM n.1064/2014, compensa l'eccedenza di fatturato con il mancato raggiungimento del tetto di altra branca di attività, quale l'attività di riabilitazione intensiva ospedaliera.

Rilevato pertanto che il residuo importo da liquidare sul fatturato prodotto è pari ad €. 100.662,09 come da tabella suindicata:

Mese	Fatt. n.	Data	Importo	Liquidato	ulteriore residuo da Liquidare
Gennaio	50/1	31/01/14	96.300,86	90.284,00	6.016,86
Febbraio	160/1	28/02/14	100.374,70	90.284,00	10.090,70
Marzo	282/1	31/03/14	102.670,38	90.284,00	12.386,38
Aprile	386/1	30/04/14	95.757,92	90.284,00	5.473,92
Maggio	492/1	31/05/14	109.814,70	90.284,00	19.530,70
Giugno	596/1	30/06/14	97.317,48	90.284,00	7.033,48
Luglio	710/1	31/07/14	68.704,82	68.704,82	0,00
Agosto	776/1	31/08/14	36.706,18	36.706,18	0,00
Settembre	914/1	30/09/14	96.456,34	90.284,00	6.172,34
Ottobre	1107/1	31/10/14	114.483,10	90.284,00	24.199,10
Novembre	1223/1	30/11/14	100.042,61	90.284,00	9.758,61
Dicembre	1326/1	31/12/14	69.503,44	69.503,44	0,00
conguagli	992	30/09/14	25.735,59	25.735,59	
Totale			1.113.868,12	1.013.206,03	100.662,09

Dato atto che l'onere complessivo da liquidare con il presente atto di €. 572.164,12 (€.471.502,03+€. 100.662,09) è stato rilevato sul tetto di spesa AV5TERRn.30 sub n 5 esercizio anno 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;

Rilevato che dai controlli amministrativo-contabili sui rendiconti e sulle note contabili prodotte non sono risultate irregolarità

□ *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 dall'Istituto S. Stefano, nel secondo semestre 2014 e nell'anno 2014, relative alle prestazioni riabilitative ex.art.26, erogate agli assistiti della Regione Marche, in regime di proroga del contratto dell'anno 2013, per l'importo complessivo di €572.164,12;
2. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad €572164,12 è stata registrata sul tetto di spesa AV5TERR n.30 sub n.5, c.e.0505080111 esercizio anno 2014;
3. Di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
4. 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 Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Marina Tombesi

Il Direttore dell'U.O.C
Dott.ssa Adriana Compia

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n.4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.