

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

**N. 578/AV5 DEL 10/06/2015**

**Oggetto: Ratifica del pagamento, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012, delle fatture relative alle prest. Ambulatoriali erogate dalla Casa di Cura S.Giuseppe di Ascoli Piceno agli assistiti della Regione Marche e di fuori Regione, 2° 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 dalla Casa di Cura "S.Giuseppe" di Ascoli Piceno nel secondo semestre 2014, relative alle prestazioni specialistiche ambulatoriali degli assistiti della Regione Marche e di fuori Regione, in regime di proroga dell'ultimo contratto stipulato fra le parti, nelle more e fatto salvo l'esito delle trattative in corso fra la Direzione di Area Vasta ed il legale rappresentante della Casa di Cura per il rinnovo del contratto per l'anno 2014, come di seguito indicate:

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
ASSISTITI REGIONE MARCHE	408,04	172,34	384,90	384,63	316,85	193,51
ASSISTITI FUORI REGIONE	184,34	76,15	223,24	140,04	187,87	91,76
<b>TOTALE</b>	<b>592,38</b>	<b>248,49</b>	<b>608,14</b>	<b>524,67</b>	<b>504,72</b>	<b>285,27</b>

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 pari ad € 1.860,27 è stata rilevata sul tetto di spesa AV5TERR aut. n. 21 sub n. 37 conto n. 0505060101 e pari ad € 903,40 sul tetto di spesa AV5TERR aut. n. 22 sub n. 38, conto n. 0505060103, esercizio anno 2014;
4. Di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

**IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N°5**

**Dott. Massimo Del Moro**

ALBO PRETORIO

### - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

#### Direzione Amministrativa Territoriale – Ascoli Piceno

□ Normativa di riferimento

L. R. n. 13/2003;  
 D.G.R.M. n. 58 del 18/01/2010;  
 D.G.ASUR n. 303/2013;  
 D.Lgs n. 192/2012

□ Motivazione:

- Con D.G.R.M. n. 1292 del 17/11/2014 è stato recepito ed approvato l'accordo regionale per gli anni 2011-2012 e 2013-2014 con le case di cura private monospecialistiche del settore neuro-psichiatrico della Regione Marche, che, in sintesi, prevede un budget economico complessivo per l'anno 2014 per gli assistiti della Regione Marche pari ad € 2017.747,88, di cui € 2.005.987,88 per le prestazioni di ricovero, ed € 11.760,00 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Per le prestazioni erogate agli assistiti di fuori Regione Marche la corresponsione del compenso relativo sarà erogato secondo gli attuali criteri di compensazione interregionale ed il tetto previsto è pari ad € 1.080.543,75, come indicato nella DGRM 1292/2014. L'accordo è comunque soggetto alle modifiche/integrazioni che dovessero rendersi necessarie in relazione alle disposizioni normative e provvedimenti che la Regione dovesse adottare in materia.
- Per l'anno 2014 essendo in corso la negoziazione per la definizione del rapporto contrattuale, la struttura ha continuato ad erogare le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero in regime di proroga dell'ultimo contratto.
- Per i 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 e dovuta in base alla normativa regionale e nazionale vigente, fatto salvo l'esito dei controlli sanitari ed amministrativo-contabili dovuti per legge e, quindi, i relativi eventuali recuperi in sede di liquidazione.
- Dato atto che la spesa pari a € 2.763,67 di cui alla presente determina è stata rilevata sul tetto di spesa AV5TERR autorizzazioni n. 21 sub n. 37 e n. 22 sub n. 38, conto economico n. 0505060101-03, esercizio 2014;
- Viste le seguenti fatture prodotte dalla Casa di Cura San Giuseppe relative alle prestazioni ambulatoriali effettuate nel secondo semestre 2014:

lug	S.Giuseppe	amb.li	208	31/07/2014	408,04
lug	S.Giuseppe	amb.li	209	31/07/2014	184,34
ago	S.Giuseppe	amb.li	231	31/08/2014	172,34
ago	S.Giuseppe	amb.li	232	03/08/2014	76,15
set	S.Giuseppe	amb.li	248	30/09/2014	384,90
set	S.Giuseppe	amb.li	249	30/09/2014	223,24
ott	S.Giuseppe	amb.li	275	31/10/2014	384,63
ott	S.Giuseppe	amb.li	276	31/10/2014	140,04
nov	S.Giuseppe	amb.li	293	30/11/2014	316,85
nov	S.Giuseppe	amb.li	294	30/11/2014	187,87
dic	S.Giuseppe	amb.li	310	31/12/2014	193,51

dic	S.Giuseppe	amb.li	311	31/12/2014	91,76
-----	------------	--------	-----	------------	-------

□ Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra illustrato in premessa,

**SI PROPONE**

- Di ratificare il pagamento, ai sensi del D.Lgs n. 192/2012, delle fatture elencate nel documento istruttorio prodotte dalla Casa di Cura "S.Giuseppe" di Ascoli Piceno nel secondo semestre 2014, relative alle prestazioni specialistiche ambulatoriali degli assistiti della Regione Marche e di fuori Regione, in regime di proroga dell'ultimo contratto stipulato fra le parti, nelle more e fatto salvo l'esito delle trattative in corso fra la Direzione di Area Vasta ed il legale rappresentante della Casa di Cura per il rinnovo del contratto per l'anno 2014, come di seguito indicate:

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
ASSISTITI REGIONE MARCHE	408,04	172,34	384,90	384,63	316,85	193,51
ASSISTITI FUORI REGIONE	184,34	76,15	223,24	140,04	187,87	91,76
<b>TOTALE</b>	<b>592,38</b>	<b>248,49</b>	<b>608,14</b>	<b>524,67</b>	<b>504,72</b>	<b>285,27</b>

- 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;
- Di dare atto che la spesa pari ad € 1.860,27 è stata rilevata sul tetto di spesa AV5TERR aut. n. 21 sub n. 37 conto n. 0505060101 e pari ad € 903,40 sul tetto di spesa AV5TERR aut. n. 22 sub n. 38, conto n. 0505060103, esercizio anno 2014;
- Di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

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

**Il Responsabile del Procedimento**  
Dott.ssa Marina Tombesi

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C.**  
Dott.ssa Adriana Compieta

## RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Come dichiarato nel documento istruttorio, il costo derivante dall'adozione del presente atto è stato rilevato sul tetto di spesa AV5TERR autorizzazione n. 21 sub n. 37 economico n. 0505060101 e n. 22 sub. n. 38, conto economico n. 0505060103, esercizio 2014;

**Il Dirigente del Controllo di Gestione**  
Dott. Alessandro Ianniello

**Il Dirigente del Bilancio FF.**  
Dott. Cesare Milani

**- ALLEGATI -**

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.