

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

N. 580/AV5 DEL 10/06/2015

Oggetto: Ratifica pagamento, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012, delle prestazioni di riabilitazione intensiva ospedaliera erogate agli assistiti regionali e fuori Regione, secondo semestre ed 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 -

- 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 e nel corso dell'anno 2014, relative alle prestazioni di riabilitazione intensiva ospedaliera, erogate agli assistiti della Regione Marche e fuori Regione, in regime di proroga del contratto dell'anno pregresso, come segue:

| | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | RAGGIUNG BUDGET | TOTALE |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| ASSISTITI REG. MARCHE | 168.350,85 | 104.408,26 | 119.684,32 | 180.753,83 | 135.611,95 | 255.145,13 | 56.229,89 | 1.020.184,23 |
| ASSISTITI FUORI REG. | 28.802,02 | 9.381,82 | 39.201,84 | 31.000,00 | 441,41 | 15.946,68 | | 124.773,77 |
| TOTALE | 197.152,87 | 113.790,08 | 158.886,16 | 211.753,83 | 136.053,36 | 271.091,81 | 56.229,89 | 1.144.958,00 |

- Di dare atto che detti importi sono corrisposti fatti salvi gli esiti dei controlli sanitari da parte della CVPS, 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 derivante dal presente atto, pari ad € 1.144.958,00 grava quanto ad €1.020.184,23 sul tetto di spesa AV5TERR n.8 sub n.9 c.e. 0505010101 e quanto ad €124.773,77 sul tetto di spesa AV5TERR n.9 sub n.5, c.e.0505010103 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

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine alla spesa, si attesta che il costo derivante dall'adozione del presente atto è rilevato al tetto di spesa AV5TERR n. 8 sub. 9 e al tetto di spesa AV5TERR n. 9 sub 5 del bilancio d'esercizio 2014.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott. Alessandro Ianniello

Il Dirigente F.F. dell'U.O. Bilancio

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

DGRM n.1259/2013

D.Lgs. n.192/2012

L.135/2012

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

DGRM n.1064/2014

❑ Motivazione:

Relativamente all'anno 2013, il 13/06/2013 è stato sottoscritto con l'Istituto S. Stefano ubicato nell'ambito territoriale di questa Area Vasta, che eroga prestazioni di riabilitazione intensiva ospedaliera;

La Direzione Generale ASUR con note prot. n. 9067 del 18/04/2014 e prot. n. 12320 del 05/06/2014, ha dettato le disposizioni operative per la redazioni degli accordi contrattuali anno 2014 ;

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 stabilito il tetto di spesa pari ad €1.761.141,00;

Pertanto, nelle more della stipula dell'accordo contrattuale per l'anno 2014, questa Area Vasta 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 sia ad assistiti residenti nella Regione Marche che fuori Regione, nel secondo semestre e nel corso dell'anno 2014

| | | | |
|--------------|--------|----------|------------|
| Luglio | 752/1 | 08/08/14 | 197.152,87 |
| Luglio | 753/1 | 08/08/14 | 9.999,00 |
| Agosto | 847/1 | 05/09/14 | 113.790,08 |
| Settembre | 1024/1 | 08/10/14 | 151.726,35 |
| Ottobre | 1141/1 | 10/11/14 | 261.870,95 |
| Novembre | 1256 | 05/12/14 | 160.600,14 |
| Dicembre | 1355/1 | 31/12/14 | 171.656,02 |
| nota credito | 1027 | 16/10/14 | -6.443,80 |
| Luglio | 1028 | 16/10/14 | 7.159,81 |
| Dicembre | 1357/1 | 31/12/14 | 106.202,99 |
| Dicembre | 1356/1 | 31/12/14 | 15.946,68 |

Considerato che la Struttura non ha raggiunto il budget stabilito con DGRM n. 1064/2014 e pertanto per l'attività regionale si procede al saldo delle fatture n. 216/2014 di €. 196.480,31 e n. 325/2014 di €.190.987,22 liquidate parzialmente nel primo semestre con determina n. 1091/AV5 del 03/10/2014 rispettivamente per €. 148.259,35 ed €.148.259,35, mentre per le fatture erogate ai fuori regione si procede alla liquidazione parziale essendo stato superato il tetto di spesa stabilito dalle vigenti disposizioni regionali in materia di mobilità sanitaria attiva, fatti salvi nuove e diverse indicazioni regionali;

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 non sono risultate irregolarità;

Attesa pertanto la necessità di procedere alla liquidazione delle note contabili relative alle prestazioni erogate nel corso del secondo semestre 2014 e dell'anno medesimo come segue:

| | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | RAGGIUNG BUDGET | TOTALE |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| ASSISTITI REG. MARCHE | 168.350,85 | 104.408,26 | 119.684,32 | 180.753,83 | 135.611,95 | 255.145,13 | 56.229,89 | 1.020.184,23 |
| ASSISTITI FUORI REG. | 28.802,02 | 9.381,82 | 39.201,84 | 31.000,00 | 441,41 | 15.946,68 | | 124.773,77 |
| TOTALE | 197.152,87 | 113.790,08 | 158.886,16 | 211.753,83 | 136.053,36 | 271.091,81 | 56.229,89 | 1.144.958,00 |

Dato atto che l'onere pari a €.1.144.958,00 di cui alla presente determina, è stato rilevato quanto ad 1.020.184,23 sul tetto di spesa AV5TERR n.8 sub n.9 e quanto ad €. 124.773,77 sul tetto di spesa AV5TERR n.9 sub n.5 esercizio anno 2014;

□ *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 e nel corso dell'anno 2014, relative alle prestazioni di riabilitazione intensiva ospedaliera, erogate agli assistiti della Regione Marche e fuori Regione, in regime di proroga del contratto dell'anno pregresso, come segue:

| | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | RAGGIUNG BUDGET | TOTALE |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| ASSISTITI REG. MARCHE | 168.350,85 | 104.408,26 | 119.684,32 | 180.753,83 | 135.611,95 | 255.145,13 | 56.229,89 | 1.020.184,23 |
| ASSISTITI FUORI REG. | 28.802,02 | 9.381,82 | 39.201,84 | 31.000,00 | 441,41 | 15.946,68 | | 124.773,77 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| TOTALE | 197.152,87 | 113.790,08 | 158.886,16 | 211.753,83 | 136.053,36 | 271.091,81 | 56.229,89 | 1.144.958,00 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|

2. Di dare atto che detti importi sono corrisposti fatti salvi corrisposti fatti salvi gli esiti dei controlli sanitari da parte della CVPS, 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 derivante dal presente atto, pari ad € 1.144.958,00 grava quanto ad € 1.020.184,23 sul tetto di spesa AV5TERR n.8 subn.9 c.e. 0505010101 e quanto ad € 124.773,77 sul tetto di spesa AV5TERR n.9 sub n.5, c.e.0505010103 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 Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Marina Tombesi

Il Direttore dell'U.O.C

Dott.ssa Adriana Compieta

- ALLEGATI -

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