

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

N. 1154/AV2 DEL 30/07/2013

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER PRESTAZIONI DI RICOVERO EFFETTUATE
NELL'ANNO 2011 E NELL'ANNO 2012 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:

Per le ragioni illustrate nel documento istruttorio:

- per le prestazioni sanitarie in regime di ricovero a pazienti **residenti della Regione Marche** nell'anno 2012:
di liquidare, la somma di **€. 56.542,72** a saldo delle fatture inviate dalla Casa di Cura "Villa Silvia" di Senigallia, emesse per prestazioni sanitarie eseguite in regime di ricovero nel 4° trimestre 2012 ed in particolare:

- **Mese di Ottobre** – la somma di €.19.055,46 a saldo delle fatture n. 714 per la parte residua di €. 2.312,33 (acconto pari a €.1.128,07) del 16 ottobre 2012, n. 773 di €. 16.743,13 del 6 novembre 2012;
- **Mese di Novembre** – la somma di €. 17.836,00 a saldo delle fatture n. 811 di €. 9.140,95 del 19 novembre 2012, n. 849 di €. 8.695,05 del 1 dicembre 2012;
- **Mese di Dicembre** – la somma di €.19.651,26 a saldo delle fatture n. 894 di €. 13.652,72 del 17 dicembre 2012 e la fattura n. 956 per la parte residua di €. 5.998,54 (acconto pari a €. 28.857,74);
- per le prestazioni sanitarie in regime di ricovero a pazienti **con residenza extra regionale** nell'anno 2011:
 - di riconoscere, il valore effettivo della produzione in mobilità attiva, valorizzato con le TUC 2011, pari a complessive €. **1.894.897,06**, ponendo a carico della struttura erogante eventuali addebiti relativi a successive contestazioni sulla mobilità interregionale 2011;
 - di dare atto che gli importi già pagati a titolo di acconto per il 2011 ammontano a €.1.843.223,64
 - di liquidare la restante somma di €. **51.673,42** corrispondente al saldo della fattura n. 711 del 19/12/2011 di complessive €.106.421,13, già oggetto di acconto con liquidazioni precedenti
 - di acquisire la nota di credito n. 116/13 del 08/03/2013 pari €. 113.293,52 emessa dalla Casa di Cura a rettifica dell'attività di ricovero Fuori Regione e in applicazione della tariffa TUC 2011 ai sensi della D.G.R.M. n. 56/2010;
 - di agganciare a tale nota di credito le seguenti fatture:
 - fatture n. 655 del 02/12/2011 per un residuo di €. 70.485,36, fattura n. 757 del 31/12/2011 per il saldo di €. 32.890,02, fattura n. 711 del 19/12/2011 per un importo residuo di €. 9.918,14
- di imputare la spesa delle liquidazioni disposte dalla presente determina ai seguenti conti:
 - al conto 0505010101 "Acquisti di prestazioni di ricovero":
 - del bilancio economico 2011, per il valore delle prestazioni di ricovero anno 2011 erogate a pazienti extra-regione pari a €. 51.673,42, prenotazione n. 117, ove è stata regolarmente iscritta;
 - del bilancio economico 2012 per il valore delle prestazioni di ricovero anno 2012 erogate a pazienti regionali paria a €.56.542,72 , prenotazioni n. 95/1 e 95/2, 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:

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto trova effettiva copertura nei Bilanci di Esercizio anno 2011 e anno 2012, in quanto appositamente accantonati nei rispetti conti.

Il Responsabile
Controllo di Gestione
Dott.ssa M.Letizia Paris

Il Responsabile
Bilancio
Dott.ssa Laura Torreggiani

.....

.....

La presente determina consta di n. 7 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'accreditamento 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;

Con Determina del Direttore Generale dell'ASUR n° 370ASURDG del 08/05/2013 è stato recepito l'Accordo Contrattuale tra la Zona Territoriale n. 4 di Senigallia e la Casa di Cura Villa Silvia per il Piano dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali anno 2012, sottoscritto in data 18/09/2012 tra le parti e approvato dalla Regione Marche con delibera n. 899 del 11/06/2013.

Verificato che nel corso dell'anno 2012:

- Per i residenti nella Regione Marche a fronte del totale delle fatture emesse dalla Casa di Cura Villa Silvia con le tariffe della DGRM n. 56/2010 pari a €. **1.424.228,33**, sono state effettuate liquidazioni in acconto per un totale di €. **1.367.685,61**.

Sulla base del definitivo accordo contrattuale e nel rispetto dei tetti economici ivi stabiliti, si procede pertanto ad autorizzare il saldo delle fatture relative all'attività dei ricoveri per pazienti residenti della regione marche pari a €. **56.542,72**;

Per la liquidazione delle prestazioni rese a pazienti con residenza extra regione, il tetto annuale viene fissato tra le regioni con gli "Accordi di Confine" e determinato in base alle TUC e agli esiti delle contestazioni in mobilità attiva.

In fase di previsione il tetto viene provvisoriamente fissato sulla base del valore della produzione riconosciuto negli anni precedenti ed in particolare il tetto anno 2012 è pari a €.1.894.897,06 corrispondente al valore SDO 2011 abbattuto del 2% (legge 135/2012)

Verificato che nell'anno 2011:

- Per i residenti extra regionali la Casa di Cura Villa Silvia ha emesso:
 - fatture per un importo complessivo pari a € 2.008.190,58 corrispondenti alla valorizzazione della produzione anno 2011 con le tariffe in vigore nella Regione Marche;
 - la nota di credito n. 116/13 del 08/03/2013 pari €. 113.293,52 a rettifica del valore dell'attività di ricovero Fuori Regione in applicazione della TUC 2011 ai sensi della D.G.R.M. n. 56/10;
 - le liquidazioni in acconto sono state pari a €. **1.843.223,64** corrispondenti al saldo di tutte le fatture pervenute per l'attività effettuata nel periodo gennaio settembre 2011 e ad un acconto sulle fatture dell'ultimo trimestre, al fine di mantenere le liquidazioni entro il 90% della mobilità attiva extraregionale riconosciuta alla casa di Cura nell'anno 2010.
 - Rimangono da liquidare fatture fino al valore complessivo del tetto 2011 per extra regione sopra individuato
 - L'importo da liquidare a chiusura del 2011 è pari a €. **51.673,42**

Dato atto che sia nel 2011 che nel 2012 sull'attività di ricovero resa dalla struttura privata accreditata Villa Silvia sono stati eseguiti tutti i controlli di natura sia sanitaria che contabile-amministrativa, in ottemperanza alle Linee Guida per il controllo delle prestazioni sanitarie di ricovero, di cui alla D.G.R.M n. 1212/2004, al Decreto del Servizio Salute n. 96/S04 del 6 agosto 2009, oltre che alla direttiva impartita dal Direttore generale dell'ASUR con nota del 22/02/2008 prot. n. 2683/ASURDG

SI PROPONE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DETERMINA:

Per le ragioni illustrate nel documento istruttorio:

- per le prestazioni sanitarie in regime di ricovero a pazienti **residenti della Regione Marche** nell'anno 2012:
 - di liquidare, la somma di €. **56.542,72** a saldo delle fatture inviate dalla Casa di Cura "Villa Silvia" di Senigallia, emesse per prestazioni sanitarie eseguite in regime di ricovero nel 4° trimestre 2012 ed in particolare:
 - **Mese di Ottobre** – la somma di €.19.055,46 a saldo delle fatture n. 714 per la parte residua

- di €. 2.312,33 (acconto pari a €.1.128,07) del 16 ottobre 2012, n. 773 di €. 16.743,13 del 6 novembre 2012;
- **Mese di Novembre** – la somma di €. 17.836,00 a saldo delle fatture n. 811 di €. 9.140,95 del 19 novembre 2012, n. 849 di €. 8.695,05 del 1 dicembre 2012;
 - **Mese di Dicembre** – la somma di €.19.651,26 a saldo delle fatture n. 894 di €. 13.652,72 del 17 dicembre 2012 e la fattura n. 956 per la parte residua di €. 5.998,54 (acconto pari a €. 28.857,74);
- per le prestazioni sanitarie in regime di ricovero a pazienti **con residenza extra regionale** nell'anno 2011:
 - di riconoscere, il valore effettivo della produzione in mobilità attiva, valorizzato con le TUC 2011, pari a complessive **€. 1.894.897,06**, ponendo a carico della struttura erogante eventuali addebiti relativi a successive contestazioni sulla mobilità interregionale 2011;
 - di dare atto che gli importi già pagati a titolo di acconto per il 2011 ammontano a €.1.843.223,64
 - di liquidare la restante somma **di €. 51.673,42** corrispondente al saldo della fattura n. 711 del 19/12/2011 di complessive €.106.421,13, già oggetto di acconto con liquidazioni precedenti
 - di acquisire la nota di credito n. 116/13 del 08/03/2013 pari €. 113.293,52 emessa dalla Casa di Cura a rettifica dell'attività di ricovero Fuori Regione e in applicazione della tariffa TUC 2011 ai sensi della D.G.R.M. n. 56/2010;
 - di agganciare a tale nota di credito le seguenti fatture:
 - fatture n. 655 del 02/12/2011 per un residuo di €. 70.485,36, fattura n. 757 del 31/12/2011 per il saldo di €. 32.890,02, fattura n. 711 del 19/12/2011 per un importo residuo di €. 9.918,14
 - di imputare la spesa delle liquidazioni disposte dalla presente determina ai seguenti conti:
 - al conto 0505010101 "Acquisti di prestazioni di ricovero":
 - del bilancio economico 2011, per il valore delle prestazioni di ricovero anno 2011 erogate a pazienti extra-regione pari a €. 51.673,42, prenotazione n. 117, ove è stata regolarmente iscritta;
 - del bilancio economico 2012 per il valore delle prestazioni di ricovero anno 2012 erogate a pazienti regionali paria a €.56.542,72 , prenotazioni n. 95/1 e 95/2, 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.