

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

N. 1726/AV2 DEL 19/12/2013

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER PRESTAZIONI DI RICOVERO EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2013 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:

- di autorizzare, a titolo di acconto delle fatture inviate dalla Casa di Cura "Villa Silvia" di Senigallia per le prestazioni di ricovero nei primi dieci mesi anno 2013, la seguente liquidazione:
 - **Attività per pazienti residenti nella regione Marche**
 - la somma di €. 243.914,22 relativa alle seguenti fatture:
 - residuo della fattura n. 620 del 21 agosto 2013 di €. 14.577,90;
 - a saldo delle fatture n. 639 del 04 settembre 2013 di €. 59.449,71, fattura n. 688

- del 19 settembre 2013 di €. 39.535,37, fattura n. 755 del 07 ottobre 2013 di €. 56.409,21, fattura n. 789 del 21 ottobre 2013 di €. 40.150,02;
- acconto di €. 33.792,01 sulla fattura n. 852 del 08 novembre 2013, di importo totale pari a €. 56.860,83 con residuo di €. 23.068,82;
- **Attività per pazienti extra regionali**
- la somma di €. 372.326,50 relativa alle seguenti fatture:
 - a saldo delle fatture n. 689 del 19 settembre 2013 di €. 75.357,10, n. 756 del 07 ottobre 2013 di €. 104.563,55, n. 790 del 21 ottobre 2013 di €. 102.111,10 e n. 853 del 08 novembre 2013 di €. 90.294,75;
- di dare atto che la suddetta liquidazione in acconto viene effettuata sulla base:
 - 1) di un tetto provvisorio, determinato in attesa che venga sottoscritto e approvato il contratto 2013 per attività di ricovero effettuata dalla Casa di Cura Villa Silvia, pari a:
 - €. 1.463.485,32 per i pazienti residenti nella regione Marche corrispondente al tetto fissato dalla D.G.R.M. 56/2010 abbattuto dello 1% ai sensi dell'art 15, L.135/2012;
 - €. 1.856.999,12 per i pazienti extra-regione pari al valore, abbattuto del 2%, dell'ultima produzione in mobilità consuntivata e riconosciuta alla struttura privata a seguito della definitiva chiusura dei processi di mobilità interregionale;
 - 2) assumendo quale tetto per il pagamento delle mensilità 1/12 del periodo di riferimento, che rapportato all'attuale liquidazione relativa a 10 mesi, è stato così complessivamente calcolato:
 - per i pazienti residenti nella regione €. 1.219.571,10
 - per i pazienti extra-regione €. 1.547.499,27
 - di richiamare le precedenti determinazioni dirigenziali DAPO n. 637/AV2 del 26.04.2013, n. 916 del 11.06.2013, n. 1.247 del 09.09.2013 e n. 1.421 del 15.10.2013, con le quali è stata autorizzata la liquidazione in acconto delle fatture per l'attività relativa ai primi otto mesi dell'anno 2013 per un importo totale pari a €. 2.149.711,58 (€. 975.656,88 per attività pazienti residenti - €. 1.174.054,70 per attività pazienti extra-regione);
 - di dare atto che tale acconto viene erogato alla Casa di Cura Villa Silvia:
 - tenendo conto dei 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;
 - acquisite le verifiche di ordine amministrativo e sanitario dell'attività effettuata come previsto dalla DGRM n.1212/2004, dal Decreto del Servizio Salute n. 96/2009 e dalla direttiva impartita dal Direttore Generale dell'ASUR con nota del 22/02/2008 prot. n. 2683/ASURDG;
 - nell'ambito della disponibilità economica del budget provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013;
 - in coerenza delle disposizioni sui tetti per la mobilità attiva impartite con nota della Direzione generale ASUR n. 17111 del 07/08/2013;
 - di imputare la spesa complessiva della presente liquidazione, pari a €. **616.240,72** nel Budget provvisorio anno 2013 per l'attività di ricovero al conto n. 0505010101 "Acquisti di prestazioni di ricovero" - prenotazioni n. 18/9 e 18/10 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 trasmettere la presente determina per i relativi adempimenti di competenza:
 - al Servizio Bilancio;
 - al Servizio Controllo di Gestione;
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all'albo pretorio pretorio informativo, a norma dell'art. 28, L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Direttore
(Dott.ssa Chantal Mariani)

RAGIONERIA E BILANCIO:

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013.

Il Responsabile
Controllo di Gestione
Dott.ssa Maria 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;

In attesa che l'accordo contrattuale tra Area Vasta 2 e la Casa di Cura Villa Silvia per il Piano dei Ricoveri

e delle Prestazioni Ambulatoriali anno 2013, recepito dalla Direzione dell'ASUR con determina del Direttore Generale ASUR n. 839/ASURDG del 14/11/2013 venga sottoscritto e approvato dalla Regione Marche, al fine di assicurare la continuità all'attività garantita dalla struttura, si procede, entro i tempi previsti dalla nota prot. n.19220 del 14.02.2013 del Direttore Generale AV2 – nota prot. 1544 del 23.01.2013 del Direttore Generale ASUR, alla liquidazione in acconto delle fatture pervenute.

Al fine della verifica della compatibilità delle fatture liquidabili per l'attività effettuata dalla Casa di Cura Villa Silvia si assumono, provvisoriamente, i seguenti parametri di spesa:

- per l'attività di ricovero dei pazienti residenti il tetto provvisorio individuato è pari a **€. 1.463.485,32** calcolato sulla base dei parametri tariffari e dei tetti di spesa fissati con DGRM 56/2010 (tariffe 2009 attività di ricovero) abbattuti dello 1% ai sensi dell'art.15 della legge n. 135/2012, stabilito dalla Regione per l'anno 21013;
- per i ricoveri dei pazienti extra-regionali il tetto di spesa individuato è pari a **€.1.856.999,12** calcolato sulla base della produzione SDO 2011, abbattuta del 2% sulla base delle disposizioni impartite con nota della Direzione generale ASUR n. 17111 del 07/08/2013);
- per le prestazioni ambulatoriali il tetto è pari a **€. 86.918,64** calcolato con le tariffe individuate dalla DGRM 58/2010 ridotte dello 1% ai sensi dell'art.15 della legge n. 135/2012, con possibilità di vasi comunicanti previsti in sede di committenza per un importo massimo di €. 50.000 tra prestazioni in regime di ricovero e prestazioni ambulatoriali, fermo restando il rispetto del tetto complessivo di spesa.

Si sottolinea, infine che con le precedenti determinazioni dirigenziali di questa direzione amministrativa n. 637/AV2 del 26.04.2013, n. 916 del 11.06.2013, n. 1.247 del 09.09.2013 e n. 1.421 del 15.10.2013 sono state oggetto di liquidazione in acconto pari a 8/12 del tetto provvisorio sopra determinato, le fatture pervenute dalla Casa di Cura Villa Silvia per l'attività in regime di ricovero effettuata nel corso dei primi 8 mesi 2013 per un totale di €. 2.149.711,58.

Per l'attività del terzo bimestre rimane ancora da autorizzare il seguente importo:

- residuo pari a €. 14.577,90 per il saldo della fattura n. 620;
- importo intero pari a €. 59.449,71 per il saldo della fattura n. 639;

Ciò premesso, l'autorizzazione al pagamento delle fatture per l'attività effettuata nel corso del 5 bimestre del 2013 viene rilasciata previa:

1. Verifica della compatibilità con il tetto di spesa annuo provvisorio come sopra rideterminato sulla base del 5 bimestre (10/12 del totale):
 - tetto di €. 1.219.571,10 per l'attività effettuata per pazienti residenti nella regione Marche;
 - tetto di €. 1.547.499,27 per l'attività effettuata per pazienti residenti extra- regione;
2. Individuazione dell'acconto fino alla concorrenza dell'importo limite prefissato per i pazienti residenti, per cui a fronte di un importo totale fatturato pari a €. 1.242.639,92, si blocca il pagamento per un residuo di €. 23.068,82; mentre per le fatture relative all'attività resa a pazienti extra-regione si procede alla liquidazione intera delle fatture, risultando l'importo totale (€. 1.546.381,20) inferiore al tetto;
3. Acquisizione degli esiti dei controlli e delle verifiche di tipo sia sanitario che amministrativo che, secondo le indicazioni della direttiva del Direttore Generale dell'ASUR del 22/02/2008 prot. n. 2683/ASURDG, sono state effettuate:
 - verifica sanitaria delle prestazioni di ricovero relative al periodo settembre/ottobre, effettuata dal Nucleo Zonale di Controllo ASUR Zona Territoriale n.4, nel corso di un sopralluogo effettuato in data 27 novembre 2013 presso la sede della Casa di cura "Villa Silvia", come risulta dal verbale trasmesso a questa direzione amministrativa di presidio con nota prot. n. 366224/SEDMPO del 02/12/2013.;
 - verifica a cura del C.E.D. dei dati di attività per i singoli ricoveri effettuati nel 5° bimestre 2013 e della loro valorizzazione tariffaria, attraverso la rielaborazione dei dati trasmessi da Villa

- Silvia con il programma ARS “controllo SDO”;
- verifica a cura dei competenti uffici della Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero della rispondenza tra le fatture trasmesse dalla Casa di Cura Villa Silvia e le risultanze del programma “controllo SDO

SI PROPONE, PERTANTO, DI ADOTTARE LA SEGUENTE DETERMINA:

- di autorizzare, a titolo di acconto delle fatture inviate dalla Casa di Cura “Villa Silvia” di Senigallia per le prestazioni di ricovero nei primi dieci mesi anno 2013, la seguente liquidazione:
 - **Attività per pazienti residenti nella regione Marche**
 - la somma di €. 243.914,22 relativa alle seguenti fatture:
 - residuo della fattura n. 620 del 21 agosto 2013 di €. 14.577,90;
 - a saldo delle fatture n. 639 del 04 settembre 2013 di €. 59.449,71, fattura n. 688 del 19 settembre 2013 di €. 39.535,37, fattura n. 755 del 07 ottobre 2013 di €. 56.409,21, fattura n. 789 del 21 ottobre 2013 di €. 40.150,02;
 - acconto di €. 33.792,01 sulla fattura n. 852 del 08 novembre 2013, di importo totale pari a €. 56.860,83 con residuo di €. 23.068,82;
 - **Attività per pazienti extra regionali**
 - la somma di €. 372.326,50 relativa alle seguenti fatture:
 - a saldo delle fatture n. 689 del 19 settembre 2013 di €. 75.357,10, n. 756 del 07 ottobre 2013 di €. 104.563,55, n. 790 del 21 ottobre 2013 di €. 102.111,10 e n. 853 del 08 novembre 2013 di €. 90.294,75;
- di dare atto che la suddetta liquidazione in acconto viene effettuata sulla base:
 1. di un tetto provvisorio, determinato in attesa che venga sottoscritto e approvato il contratto 2013 per attività di ricovero effettuata dalla Casa di Cura Villa Silvia, pari a:
 - €. 1.463.485,32 per i pazienti residenti nella regione Marche corrispondente al tetto fissato dalla D.G.R.M. 56/2010 abbattuto dello 1% ai sensi dell’art 15, L.135/2012;
 - €. 1.856.999,12 per i pazienti extra-regione pari al valore, abbattuto del 2%, dell’ultima produzione in mobilità consuntivata e riconosciuta alla struttura privata a seguito della definitiva chiusura dei processi di mobilità interregionale;
 2. assumendo quale tetto per il pagamento delle mensilità 1/12 del periodo di riferimento, che rapportato all’attuale liquidazione relativa a 10 mesi, è stato così complessivamente calcolato:
 - per i pazienti residenti nella regione €. 1.219.571,10
 - per i pazienti extra-regione €.1.547.499,27
- di richiamare le precedenti determinazioni dirigenziali DAPO n. 637/AV2 del 26.04.2013, n. 916 del 11.06.2013, n. 1.247 del 09.09.2013 e n. 1.421 del 15.10.2013, con le quali è stata autorizzata la liquidazione in acconto delle fatture per l’attività relativa ai primi otto mesi dell’anno 2013 per un importo totale pari a €. 2.149.711,58 (€. 975.656,88 per attività pazienti residenti - €. 1.174.054,70 per attività pazienti extra-regione);
- di dare atto che tale acconto viene erogato alla Casa di Cura Villa Silvia:
 - tenendo conto dei 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;
 - acquisite le verifiche di ordine amministrativo e sanitario dell’attività effettuata come previsto

- dalla DGRM n.1212/2004, dal Decreto del Servizio Salute n. 96/2009 e dalla direttiva impartita dal Direttore Generale dell'ASUR con nota del 22/02/2008 prot. n. 2683/ASURDG;
- nell'ambito della disponibilità economica del budget provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013;
 - in coerenza delle disposizioni sui tetti per la mobilità attiva impartite con nota della Direzione generale ASUR n. 17111 del 07/08/2013;
- di imputare la spesa complessiva della presente liquidazione, pari a **€. 616.240,72** nel Budget provvisorio anno 2013 per l'attività di ricovero al conto n. 0505010101 "Acquisti di prestazioni di ricovero" - prenotazioni n. 18/9 e 18/10 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 trasmettere la presente determina per i relativi adempimenti di competenza:
 - al Servizio Bilancio;
 - al Servizio Controllo di Gestione;
 - di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all'albo pretorio pretorio informativo, a norma dell'art. 28, L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Il Collaboratore Amministrativo
Silvana Ferretti

- ALLEGATI -

Allegati presenti in forma cartacea :

- Elenco fatture trasmesse Servizio Bilancio per la liquidazione.