

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

N. 378/AV2 DEL 12/03/2014

Oggetto: Liquidazione di fatture per prestazioni di ricovero effettuate da novembre a dicembre 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 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 la liquidazione delle fatture inviate dalla Casa di Cura "Villa Silvia" di Senigallia per le prestazioni sanitarie in regime di ricovero a **pazienti residenti nella Regione Marche** (ZT4 + altre Zone), effettuate nel periodo di novembre e dicembre 2013, ed in particolare la somma complessiva di €. **243.914,22** relativa alle seguenti fatture:
 - liquidazione di un importo pari a €. 23.068,82 quale quota residua per il saldo della fattura n. 852 del 08 novembre 2013;
 - liquidazione a saldo delle fatture n.883 del 18 novembre 2013 di €. 63.317,80, n.930 del 04 dicembre 2013 di €. 52.397,54 e n.1009 del 17 dicembre 2013 di €. 57.009,13;
 - liquidazione di un importo di €.48.120,93 sulla fattura n.1059 del 31 dicembre 2013, al fine del mantenimento delle liquidazioni entro il tetto massimo fissato nell'anno 2013 per le prestazioni di ricovero ai pazienti residenti nella regione, pari al tetto previsto dalla DGRM 56/2010 abbattuto dello 1% ai sensi dell'art 15, L.135/2012;
- di richiedere alla Casa di Cura villa Silvia l'emissione nota di credito per €. **17.894,15** quale

differenza tra importo totale della fattura n. 1059 del 31/12/2013 (pari di €. 66.015,08) e liquidazione autorizzata fino alla concorrenza del tetto 2013;

- di autorizzare la liquidazione della somma di **€. 124.918,01** quale acconto per i ricoveri effettuati a **pazienti extra-regionali**, al fine di mantenere il totale delle liquidazioni anno 2013 entro il tetto provvisorio di €. 1.671.299,21 (pari al 90% del fatturato 2011) e, comunque, entro i limiti previsti dalle direttive della Regione Marche (riduzione del 2% su valore TUC 2011):
 - saldo della fattura n. 884 del 18/11/2013 pari a €. 71.789,90 relativa a prestazioni del mese di novembre 2013;
 - acconto sulla fattura n.931 del 04/12/2013 pari a €. 53.128,11 (residuo ancora in sospeso di €. 25.573,24) per prestazioni rese nel mese di novembre 2013;
- di riservarsi di procedere, con atto successivo, al saldo delle prestazioni di ricovero effettuate nel 2013:
 - per i residenti regionali, alla luce delle tariffe definitive 2013 non ancora deliberate dalla Regione Marche;
 - per i residenti extra-regione, sulla base dell'emanazione della TUC 2012 e della comunicazione regionale di chiusura definitiva, in termini di contestazione, della mobilità interregionale;
- di dare atto che la suddetta liquidazione viene effettuata sulla base di un tetto sottoscritto e approvato con determina ASURDG n. 839 del 14/11/2013, assumendo quale tetto massimo liquidabile:
 - €. 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;
 - per l'attività di ricovero resa a pazienti extra-regionali, il tetto di spesa pari al 90% della produzione SDO 2011 abbattuto del 2% sulla base della nota prot. 17111/ASURDG del 07.08.2013;
- 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, n. 1.421 del 15.10.2013 e n. 1726 del 19.12.2013, con le quali è stata autorizzata la liquidazione in acconto delle fatture per l'attività relativa ai primi dieci mesi dell'anno 2013 per un importo totale pari a €. 2.765.952,30 (€. 1.219.571,10 per attività pazienti residenti e €. 1.546.381,20 per attività pazienti extra-regione);
- di dare atto che per l'attività di ricovero relativa al periodo novembre-dicembre 2013 sono stati effettuati tutti i controlli di ordine sia sanitario che amministrativo previsti 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;
- di attestare che:
 - è stato assicurato il controllo contabile e amministrativo mediante:
 - verifica mensile, attraverso la rielaborazione dei dati di attività trasmessi da Villa Silvia con il programma ARS "controllo SDO", dei singoli ricoveri e della loro valorizzazione tariffaria, eseguito a cura del C.E.D. della ZT4;
 - Risultanze del "controllo SDO", trasmesse alla Direzione Amministrativa Presidio a cura del CED con l'ammontare delle fatture relative al periodo.
- di imputare la spesa complessiva, comprensiva dell'attività per pazienti regionali, extra-regionali e

della detrazione della nota di credito, pari a €. **368.832,23** al conto 0505010101 "Acquisti di prestazioni di ricovero" del bilancio economico 2013, prenotazioni n. 18/9 e 18/10;

- 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
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
(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 assegnato per l'anno 2013 all'Area Vasta 2 con determina ASUR/DG n. 30 del 17/01/2014.

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. 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;
- La DGRM n. 1798/2012 "Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici preventivi per l'anno 2013";
- La direttiva n. 94379 del Direttore Asur del 12/08/2013 "Strutture Private Accreditate – Prestazioni erogate a pazienti residenti extra Regione.

Con Determina del Direttore Generale dell'ASUR n° 839/ASURDG del 14/11/2013 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 2013.

In tale accordo, in applicazione della L.135/2012, art 15 e alla dgrm 1798/2012, si riconosce per il 2013 alla Casa di Cura "Villa Silvia" un tetto di spesa rideterminato:
per i pazienti residenti nella regione Marche:

VILLA SILVIA	TETTO STORICO (DGRM 56/2010)	TETTO RIDETERMINATO (-1%)
Attività di Ricovero	1.478.268,00	1.463.485,32
Attività ambulatoriale	87.796,61	86.918,64
Totale tetto	1.566.064,61	1.550.403,96

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.

per i pazienti con residenza extra regionale:

DGRM n. 1181 del 30/08/2011 (SDO 2011 -TUC 2010) **1.856.999,12 (-2%)**

Con la liquidazione autorizzata dalla presente determina:

- per l'attività resa a pazienti residenti nella regione Marche si procede a liquidare il 6° bimestre, con le Tariffe 2009 e come valorizzato dalle fatture pervenute;
- per l'attività a pazienti con residenza extra regionale viene liquidato un acconto che, in attesa della chiusura definitiva in termini di contestazioni di mobilità interregionale, è pari al 90% della mobilità attiva extra regionale della Casa di Cura Villa Silvia dell'anno 2011 (ridimensionato).

La maggior attività di ricovero effettuata per pazienti residenti determina un aumento del fatturato, con uno scostamento rispetto al tetto di spesa, e conseguente emissione di nota di credito sul totale delle fatture pervenute pari a €. 17.894,15.

L'attività effettuata in regime di ricovero nel corso dei primi 10 mesi nell'anno 2013, sulla base delle fatture pervenute dalla Casa di Cura Villa Silvia, è già stata oggetto di liquidazione in acconto (precedenti determine dirigenziali n. 637 del 26.04.2013, n. 916 del 11.06.2013, n. 1247 del 09/09/2013, n. 1421 del 15.10.2013 e n. 1726 del 19.12.2013):

- per i residenti regione Marche la liquidazione già autorizzata ammonta a €. 1.219.571,10 (pari a 10/12 del tetto 2013) e rimangono ancora da autorizzare i seguenti importi:
 - residuo pari a €. 23.068,82 per il saldo della fattura n. 852
- per i residenti extra regione la liquidazione già autorizzata ammonta a €. 1.546.381,20 (pari all'importo totale fatturato non superiore al tetto).

Si da atto, infine, che sono stati regolarmente effettuati i controlli di tipo sia sanitario che amministrativo relativi per la verifica delle prestazioni di ricovero erogate e fatturate nel periodo di riferimento 2013, secondo le indicazioni della direttiva del Direttore Generale dell'ASUR del 22/02/2008 prot. n. 2683/ASURDG. In particolare:

- verifica sanitaria delle prestazioni di ricovero relative al periodo Novembre/Dicembre, effettuata dal Nucleo CVPS di Senigallia, nel corso di un sopralluogo effettuato in data 11 febbraio 2014 presso la sede della Casa di cura "Villa Silvia", come risulta dal verbale trasmesso a questa direzione amministrativa di presidio con nota prot. n.404834 / SEDMPO del 11/02/2014;
- verifica a cura del C.E.D. dei dati di attività per i singoli ricoveri effettuati nell'anno 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 la liquidazione delle fatture inviate dalla Casa di Cura "Villa Silvia" di Senigallia per le prestazioni sanitarie in regime di ricovero a **pazienti residenti nella Regione Marche** (ZT4 + altre Zone), effettuate nel periodo di novembre e dicembre 2013, ed in particolare la somma complessiva di €. **243.914,22** relativa alle seguenti fatture:
 - liquidazione di un importo pari a €. 23.068,82 quale quota residua per il saldo della fattura n. 852 del 08 novembre 2013;
 - liquidazione a saldo delle fatture n.883 del 18 novembre 2013 di €. 63.317,80, n.930 del 04 dicembre 2013 di €. 52.397,54 e n.1009 del 17 dicembre 2013 di €. 57.009,13;
 - liquidazione di un importo di €.48.120,93 sulla fattura n.1059 del 31 dicembre 2013, al fine del mantenimento delle liquidazioni entro il tetto massimo fissato nell'anno 2013 per le prestazioni di ricovero ai pazienti residenti nella regione, pari al tetto previsto dalla DGRM 56/2010 abbattuto dello 1% ai sensi dell'art 15, L.135/2012;
- di richiedere alla Casa di Cura villa silvia l'emissione di nota di credito per €. **17.894,15** quale differenza tra importo totale della fattura n. 1059 del 31/12/2013 (pari di €. 66.015,08) e liquidazione autorizzata fino alla concorrenza del tetto 2013;
- di autorizzare la liquidazione della somma di €. **124.918,01** quale acconto per i ricoveri effettuati a **pazienti extra-regionali**, al fine di mantenere il totale delle liquidazioni anno 2013 entro il tetto provvisorio di €. 1.671.299,21 (pari al 90% del fatturato 2011) e, comunque, entro i limiti previsti dalle direttive della Regione Marche (riduzione del 2% su valore TUC 2011):
 - saldo della fattura n. 884 del 18/11/2013 pari a €. 71.789,90 relativa a prestazioni del mese di novembre 2013;
 - acconto sulla fattura n.931 del 04/12/2013 pari a €. 53.128,11 (residuo ancora in sospeso di €. 25.573,24) per prestazioni rese nel mese di novembre 2013;
- di riservarsi di procedere, con atto successivo, al saldo delle prestazioni di ricovero effettuate nel 2013:
 - per i residenti regionali, alla luce delle tariffe definitive 2013 non ancora deliberate dalla Regione Marche;
 - per i residenti extra-regione, sulla base dell'emanazione della TUC 2012 e della comunicazione regionale di chiusura definitiva, in termini di contestazione, della mobilità interregionale;
- di dare atto che la suddetta liquidazione viene effettuata sulla base di un tetto sottoscritto e approvato con determina ASURDG n. 839 del 14/11/2013, assumendo quale tetto massimo liquidabile:
 - €. 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;
 - per l'attività di ricovero resa a pazienti extra-regionali, il tetto di spesa pari al 90% della produzione SDO 2011 (TUC 2010) abbattuto del 2% sulla base della nota prot. 17111/ASURDG del 07.08.2013;
- 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, n. 1.421 del 15.10.2013 e n. 1726 del 19.12.2013, con le quali è stata autorizzata la liquidazione in acconto delle fatture per l'attività relativa ai primi dieci mesi dell'anno 2013 per un importo totale pari a €. 2.765.952,30 (€. 1.219.571,10 per attività pazienti residenti - €. 1.546.381,20 per attività pazienti extra-regione);
- di dare atto che per l'attività di ricovero relativa al periodo novembre-dicembre 2013 sono stati effettuati tutti i controlli di ordine sia sanitario che amministrativo previsti 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;
- di attestare che:

- è stato assicurato il controllo contabile e amministrativo mediante:
 - verifica mensile, attraverso la rielaborazione dei dati di attività trasmessi da Villa Silvia con il programma ARS “controllo SDO”, dei singoli ricoveri e della loro valorizzazione tariffaria, eseguito a cura del C.E.D. della ZT4;
 - Risultanze del “controllo SDO”, trasmesse alla Direzione Amministrativa Presidio a cura del CED con l’ammontare delle fatture relative al periodo.
- di imputare la spesa complessiva, comprensiva dell’attività per pazienti regionali, extra-regionali e della detrazione della nota di credito, pari a €. **368.832,23** al conto 0505010101 “Acquisti di prestazioni di ricovero” del bilancio economico 2013, prenotazioni n. 18/9 e 18/10;
- 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.