



Proposta N° 791 del 18/07/2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANITARIA P.O.

N° 787 del 29 LUG. 2014

OGGETTO: Rettifica Det. n 712 del 02/07/2014 e riproposizione liquidazione a saldo fattura per prestazioni sanitarie erogate dalla Clinica "M. Tommasini di Ierzu" – Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali Dicembre 2012.

PREMESSO che in data 04/11/2008 con deliberazione n°772/A il Direttore Generale ha dato delega al Direttore Sanitario del P.O. per l'adozione degli atti relativi alla liquidazione delle competenze delle Case di Cura convenzionate;

VISTA la fattura n° 243 del 11/01/2013 di € 25.931,17 emessa dalla Clinica "M. Tommasini" a fronte delle prestazioni specialistiche ambulatoriali effettuate nel mese di Dicembre 2012, all. "01";

CONSIDERATO che la predetta Clinica privata, convenzionata con la A.S.L. di Lanusei, in seguito al riassetto organizzativo, per prestazioni ambulatoriali da rendere in forma semplice, complessa o attraverso percorsi di day-service, ha formalmente accettato il sistema di pagamento delle prestazioni sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione e risulta provvisoriamente accreditata;

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato sul supplemento ordinario G.U. n°33 del 08.02.2002;

VISTA la nota n°43171/4 del 20.12.2002 dell' Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale avente ad oggetto:"Livelli Essenziali di Assistenza";

VISTE la nota prot. 25251/3 del 16.08.2006 dell'A.R.I.S., avente ad oggetto il preaccordo tra la Regione Sardegna e le OO.SS. rappresentative a livello regionale degli erogatori privati accreditati per la specialistica ambulatoriale anno 2006 e visti i DD.PP.RR. 119 e 120 del 1988;

VISTO l'accordo AIOP per il triennio 2006 – 2008 e il contratto stipulato dalla ASL in data 10/02/2009 con la Clinica Tommasini valido per l'anno 2009;

VISTO l'accordo AIOP/R.S.A. del 21 giugno 2010 è stato sottoscritto l' Accordo AIOP – Regione Sardegna per il Triennio 2010-2012 e in particolare il capoverso 5 dell' art. 8 che prevede il pagamento del 95% dell'importo fatturato entro i 60 gg. dal ricevimento del documento contabile e dei dati relativi all'attività su supporto informatico;

VISTA la delibera n°143 del 23/04/2012 con cui si approva il contratto stipulato dalla ASL in data 19 aprile 2012 con la struttura sanitaria Clinica Tommasini S.p.A., con decorrenza dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, per l'acquisizione di assistenza ospedaliera/ day-service;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del contratto la Casa di Cura si impegna a non superare i volumi di attività contrattati e a distribuire in modo omogeneo l'attività per tutto l'arco dell'anno;



DATO ATTO che è stato completato il controllo a campione delle prestazioni effettuate nel mese di Dicembre 2012 e non sono state riscontrate irregolarità formali;

ATTESO di dover provvedere alla liquidazione a saldo della fattura relativa alle prestazioni ambulatoriali effettuate nel mese di Dicembre 2012 presentata dalla Clinica "M.Tommasini" di Jerzu, ammontante complessivamente a € 25.931,17;

VISTA la sentenza TAR n° 00376 del 21/05/2014 di revisione tetto Budget anno 2012;

VISTE le note di credito n° 3882 del 27/06/2014 di € 10.536,67, n° 4354 del 18/07/2014 di € 4.836,95 per storno fattura n° 243 del 11/01/2013 per superamento budget;

DATO ATTO che con Determina n. 712 del 02/07/2014 si è proceduto alla liquidazione a saldo delle prestazioni ambulatoriali di Dicembre 2012, calcolando erroneamente il saldo della somma da liquidare che pertanto si rettifica l'atto e si propone con le dovute correzioni;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a) Di rettificare il provvedimento n 712 del 02/07/2014;
- b) Di liquidare alla succitata Clinica il saldo della fattura relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate nel mese di Dicembre 2012 per un importo complessivo pari a € 25.931,17, in base alle disposizioni normative suindicate, nella misura pari a € 10.557,55, importo decurtato di € 10.536,67 note di credito n° 3882 del 27/06/2014, e di € 4.836,95 nota di credito n4354 del 18/07/2014 ;
- b) di imputare il costo di € **10.557,55** sui fondi del conto P/C N 0502020608 del bilancio di previsione anno 2012;
- c) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il Servizio Affari Generali, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Ass.te Amm.vo
Tamara Mura

Il Direttore del P.O.
(d.m. Grazia Cattina)



Proposta N° 791 del 18/07/2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANITARIA P.O.

N° 787 del 29 LUG. 2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

29 LUG. 2014



Protocollo n° PG/2014/ 17830 del 18/07/2014

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio