



Proposta N° 1280 del 01/12/2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

N° 1202 del 02 DIC. 2014

OGGETTO:	Liquidazione saldo fatture per prestazioni sanitarie erogate dalla Clinica "M. Tommasini di Jerzu" – Ricoveri Day-Surgery Dicembre 2013.
-----------------	---

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 Clinica convenzionate;

VISTA la fattura n 113 del 09/01/2014 di € 97.836,55, emessa dalla Clinica "M.Tommasini" a fronte dei ricoveri in Day-Surgery dimessi Dicembre 2013, all. "01", il File "A" contenente il flusso SDO su supporto informatico all."02";

CONSIDERATO che la predetta Casa di cura privata, convenzionata con la A.S.L. di Lanusei, in seguito al riassetto organizzativo, per n°66 posti letto (n°10 di Geriatria, n° 10 di Medicina Generale, n° 4 di Day Hospital), n°10 posti di Riabilitazione, in Day-Hospital Riabilitativo n° 4, n°20 posti di Lungodegenza, n° 8 in Day-Surgery e 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 accreditata con determinazione RAS n. 919 del 08/08/2014

VISTI: il Decreto Legislativo 30.12.92, n° 502 e successive modifiche e integrazioni; le linee guida di applicazione del Decreto Ministeriale 14.12.94; il Decreto dell'Assessore alla Sanità n° 197 del 05.03.96 e la direttiva assessoriale n° 5/96;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità n° 380 del 27/10/2000 concernente l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla Direttiva Regionale 3495/3 del 03/02/2000 in cui è precisato che i flussi SDO costituiscono prerequisito di riferimento per la remunerazione dei singoli episodi di ricovero e devono risultare coerenti con la validazione effettuata ai fini contabili dalle competenti aziende;

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 e 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";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato in data 19/04/2012 la Clinica si impegna a non superare i volumi di attività contrattati e a distribuire in modo omogeneo l'attività per tutto l'arco dell'anno;



VISTO il D.G.R. n° 9/3 del 09.03.2005 "Ridefinizione del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera" contenente l'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di ricovero per acuti, di riabilitazione e lungodegenza;

VISTA la determinazione ARIS della Regione Sardegna n° 219 del 11/03/2005 concernente la ridefinizione del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera";

VISTO l'accordo AIOP/R.S.A. del 08 agosto 2013 è stato sottoscritto l' Accordo AIOP – Regione Sardegna per il Triennio 2013-2015;

VISTA la Delibera n° 366 del 24/09/2013 con la quale è stato preso atto della proroga del contratto con la "Clinica Tommasini" s.p.a. di Cagliari per il periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013;

VISTE le note di credito n° 6768 del 06/11/2014 di € 322,78, n.° 6769 del 06/11/2014 di € 271,64, emessa a fronte dei controlli formali a campione "All.03", "04";

VISTA la vostra comunicazione prot. n. PG/2014/27759 del 26/11/2014 avente per oggetto risposta ai controlli formali dimessi Luglio-Novembre 2013 "all. 05";

VISTA la nota di credito n. 7323 del 28/11/2014 € 23.449,51 per superamento del budget anno 2013 "all. 06";

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a) **Di liquidare** alla Clinica privata "M. Tommasini" a titolo di saldo del mese di Dicembre 2013 la somma di € **82.555,10** importo già decurtata dalle note di credito n° 6768 del 06/11/2014 di € 322,78, n.° 6769 del 06/11/2014 di € 271,64, emessa a fronte dei controlli formali, e della nota di credito n° 7323 del 28/11/2014 € 23.449,51, emessa per superamento del budget anno 2013;
- b) **Di imputare** il costo di € **82.555,10** sui fondi del conto P/C N° 0502010101 del bilancio di previsione anno 2013;
- c) **Di incaricare** dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il Servizio Affari Generali ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'Estensore

Tamara Mura

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Antonio Priamo Loi



Proposta N° 1280 del 01/12/2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

N° 1282 del 02 DIC. 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

02 DIC. 2014

A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu



Protocollo n° PG/2014/ 28115 del 01-17-2014

DESTINATARI:

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