



Proposta N° 1119 del 22/10/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

N° 1092 del 28 OTT. 2015

OGGETTO:	Liquidazione del 95% fatture per prestazioni sanitarie erogate dalla Clinica "M. Tommasini di Ierzu" – Prestazioni Day-Service mese di Luglio 2015.
-----------------	---

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° 48/E del 19/08/2015 di € 52.850,85, a fronte delle prestazioni di Day-Service (Pacc per rimozione cataratta, Pacc per liberazione tunnel carpale) effettuate nel mese di Luglio 2015, emesse dalla Clinica "M.Tommasini";

CONSIDERATO che la predetta Clinica privata, convenzionata con la ASL 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 accreditata con determinazione RAS n. 919 del 08/08/2014;

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;

VISTA la determinazione della Giunta regionale n 60/26 del 5 novembre 2008 dove sono stati approvati gli aggiornamenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, così come modificati dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n 8/21 del 4 febbraio 2009;

VISTO l'accordo AIOP/R.S.A. del 08 Agosto 2013 dove è stato sottoscritto l' Accordo AIOP – Regione Sardegna valido per il Triennio 2013-2015 e in particolare all' 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;

VISTO che con deliberazione della Giunta regionale n 33/33 dell'8 agosto 2013 è stato recepito l'Accordo di cui al punto precedente;

VISTA la delibera n° 42 del 19/02/2015 con la quale e' stato preso atto della stipula del contratto con la "Clinica Tommasini" S.p.A., per il periodo dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015, per l'acquisizione di assistenza ospedaliera/day-service;



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato in data 19/02/2015 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;

ATTESO che si procederà ad effettuare la verifica a campione delle prescrizioni ambulatoriali possibilmente entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura e che in ogni caso, trascorso tale periodo, si provvederà a liquidare il 5% restante indipendentemente dal completamento dei controlli (capoverso 8 art. 8 Accordo Aiop Triennio 2013-2015);

VISTO il D.U.R.C. regolare rilasciato dall'I.N.P.S. e I.N.A.I.L. che si allega al presente atto all'02";

RITENUTO di dover provvedere al pagamento del saldo della fattura relativa alle prestazioni di Day-Service effettuate nel mese di Luglio 2015, presentata dalla Clinica "M.Tommasini" di Jerzu ammontante a € 52.850,85;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a) Di liquidare alla succitata Clinica "M. Tommasini" la fattura n° 48/E del 19/08/2015 di € 52.850,85, emessa a fronte delle prestazioni di Day-Service relative al mese di Luglio 2015, per un importo complessivo pari a € 52.850,85, in base alle disposizioni normative suindicate, nella misura del 95% pari a 50.208,31;
- b) di imputare il costo di € 50.208,31 sui fondi del conto P/C N A502020616 del bilancio di previsione anno 2015;
- 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° 1119 del 22/10/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

N° 1092 del 28 OTT. 2015

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

28 OTT. 2015



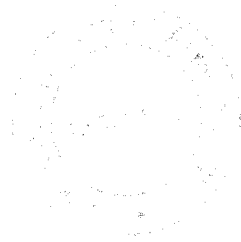
Protocollo n° PG/2015/ 24430 del 26 OTT. 2015

DESTINATARI:

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

§ 8 OLD 507

§ 8 OLD 507



§ 8 OLD 507