



Proposta N° 45 del 21/01/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANITARIA P.O.

N° 49 del 27 GEN. 2016

OGGETTO:	Liquidazione saldo 5% delle fatture per le prestazioni sanitarie erogate dalla Clinica "M. Tommasini di Ierzu" – Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali da Gennaio a Dicembre 2014
-----------------	--

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;

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 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;

VISTO l'accordo AIOP/R.S.A. del 08 agosto 2013 dove è stato sottoscritto l' Accordo AIOP – Regione Sardegna per il Triennio 2013-2015 e in particolare l'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° 270 del 02/07/2013 con la quale è stato preso atto della stipula del contratto con la Clinica Tommasini S.p.A. di Cagliari per l'acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per gli anni 2013 (9 mesi), 2014- 2015;

VISTO il prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale riportante per i mesi in oggetto l'elenco delle fatture emesse mensilmente e liquidate al 95%” all.01”;

DATO ATTO che è stato completato il controllo a campione delle prestazioni effettuate nei mesi in oggetto, come dalle lettere di contestazione (Prot.PG/2015/14831 del 25/06/2015, PG/2015/15291 del 01/07/2015, PG/2015/15500 del 03/07/2015, PG/2015/16657 del 14/07/2015,) e sono state contestate prestazioni per € 2.285,58 come da note di credito riportate in allegato all.01”;



RITENUTO di dover provvedere al pagamento del 5% delle fatture relative alle prestazioni ambulatoriali effettuate nei mesi da Gennaio a Dicembre 2014 presentate dalla Clinica Tommasini di Jerzu, e come dalle note di credito n°28/E del 01/07/2015 di € 325,23, 29/E del 01/07/2015 di € 145,37, 30/E del 01/07/2015 di € 350,94, 31/E del 01/07/2015 di € 156,14, 32/E del 01/07/2015 di € 175,79, 33/E del 01/07/2015 di € 102,15, 58/E del 08/10/2015 di € 175,32, 59/E del 08/10/2015 di € 297,33, 60/E del 08/10/2015 di € 65,10, 61/E del 08/10/2015 di € 314,42, 62/E del 08/10/2015 di € 177,79;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a) Di liquidare alla succitata Clinica "M Tommasini" di Jerzu a titolo di saldo dei mesi da Gennaio a Dicembre 2014 la somma di € 25.702,03 importo decurtato delle note di credito n° 28/E del 01/07/2015 di € 325,23, 29/E del 01/07/2015 di € 145,37, 30/E del 01/07/2015 di € 350,94, 31/E del 01/07/2015 di € 156,14, 32/E del 01/07/2015 di € 175,79, 33/E del 01/07/2015 di € 102,15, 58/E del 08/10/2015 di € 175,32, 59/E del 08/10/2015 di € 297,33, 60/E del 08/10/2015 di € 65,10, 61/E del 08/10/2015 di € 314,42, 62/E del 08/10/2015 di € 177,79, emesse a fronte dei controlli a campione delle prestazioni effettuate nei mesi in oggetto;
- b) di imputare il costo di € **25.702,03** sui fondi dei conti n° A8011020101 sopravvenienze 2015 e il conto n°0502020608 del bilancio 2014 ;
- 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° 45 del 21/01/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANITARIA P.O.

N° 49 del 27 GEN. 2016

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

27 GEN. 2016



ASL n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2016/ 1772 del 26 GEN. 2016

DESTINATARI:

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



ASLLanusei

Presidio Ospedaliero
Nostra Signora della Mercede

Direzione Sanitaria

N°DATA FATT.	DESCRIZIONE	IMP. TOTALE	95%	5%	Nota di credito	SALDO
Fatt 859 del 11/02/14	Ambulatoriale Gennaio 2014	€ 67.088,36	€ 63.733,94	€ 3.354,42		
NC 28/E del 01/07/2015	STORNO AMB GENNAIO 2014				€ 325,23	
	Fatturato Gennaio 2014	€ 67.088,36	€ 63.733,94	€ 3.354,42		€ 3.029,19
Fatt 1491 del 10/03/14	Ambulatoriale Febbraio 2014	€ 40.959,06	€ 38.911,11	€ 2.047,95		
NC 29/E del 01/07/2015	STORNO AMB FEBBRAIO 2014				€ 145,37	
	Fatturato Febbraio	€ 40.959,06	€ 38.911,11	€ 2.047,95		€ 1.902,58
Fatt 2253 del 11/04/14	Ambulatoriale Marzo 2014	€ 51.295,52	€ 48.730,74	€ 2.564,78		
NC 30/E del 01/07/2015	STORNO AMB MARZO 2014				€ 350,94	
	Fatturato Marzo	€ 51.295,52	€ 48.730,74	€ 2.564,78		€ 2.213,84
Fatt 2820 del 09/05/14	Ambulatoriale Aprile 2014	€ 44.248,37	€ 42.035,95	€ 2.212,42		
NC 31/E del 01/07/2015	STORNO AMB APRILE 2014				€ 156,14	
	Fatturato Aprile	€ 44.248,37	€ 42.035,95	€ 2.212,42		€ 2.056,28
Fatt 3646 del 16/06/14	Ambulatoriale Maggio 2014	€ 50.401,03	€ 47.880,98	€ 2.520,05		
NC 32/E del 01/07/2015	STORNO AMB MAGGIO 2014				€ 175,79	
	Fatturato Maggio	€ 50.401,03	€ 47.880,98	€ 2.520,05		€ 2.344,26
Fatt 4314 del 17/07/14	Ambulatoriale Giugno 2014	€ 48.358,83	€ 45.940,89	€ 2.417,94		
NC 33/E del 01/07/2015	STORNO AMB GIUGNO 2014				€ 102,15	
	Fatturato Giugno	€ 48.358,83	€ 45.940,89	€ 2.417,94		€ 2.315,79
Fatt 4874 del 21/08/14	Ambulatoriale Luglio 2014	€ 52.679,48	€ 50.045,51	€ 2.633,97		
NC 58/E del 08/10/2015	STORNO AMB LUGLIO 2014				€ 175,32	
	Fatturato Luglio	€ 52.679,48	€ 50.045,51	€ 2.633,97		€ 2.458,65
Fatt 5326 del 09/09/14	Ambulatoriale Agosto 2014	€ 30.967,55	€ 29.419,17	€ 1.548,38		
NC 59/E del 08/10/2015	STORNO AMB AGOSTO 2014				€ 297,33	
	Fatturato Agosto	€ 30.967,55	€ 29.419,17	€ 1.548,38		€ 1.251,05
Fatt 6124 del 10/10/14	Ambulat. Settembre 2014	€ 53.918,94	€ 51.222,99	€ 2.695,95		
NC 60/E del 08/10/2015	STORNO AMB SETTEMBRE 2014				€ 65,10	
	Fatturato Settembre	€ 53.918,94	€ 51.222,99	€ 2.695,95		€ 2.630,85
Fatt 6921 del 12/11/14	Ambulat. Ottobre 2014	€ 67.133,31	€ 63.776,64	€ 3.356,67		
NC 61/E del 08/10/2015	STORNO AMB OTTOBRE 2014				€ 314,42	
	Fatturato Ottobre	€ 67.133,31	€ 63.776,64	€ 3.356,67		€ 3.042,25
Fatt 7490 del 05/12/14	Ambulatoriale Novembre 14	€ 49.554,69	€ 47.076,96	€ 2.477,73		
NC 62/E del 08/10/2015	STORNO AMB NOVEMBRE 2014				€ 177,79	
	Fatturato Novembre	€ 49.554,69	€ 47.076,96	€ 2.477,73		€ 2.299,94
Fatt 44 del 08/01/15	Ambulatoriale Dicembre 2014	€ 3.147,13	€ 2.989,77	€ 157,36		
	Fatturato Dicembre	€ 3.147,13	€ 2.989,77	€ 157,36		€ 157,36
					€ 2.285,58	€ 25.702,03

Ass.te Amm.vo
Tamara Mura

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