



Proposta N° 1141 del 26/10/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

N° 1105 del 02 NOV. 2016

OGGETTO:	Liquidazione del 95% fatture per prestazioni sanitarie erogate dalla Clinica "M. Tommasini di Ierzu" – Prestazioni Day-Service mese di Agosto 2016.
-----------------	---

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° 78 del 08/09/2016 di € 1.587,70, a fronte delle prestazioni di Day-Service (Pacc per rimozione cataratta, Pacc per liberazione tunnel carpale) effettuate nel mese di Agosto 2016, 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 24 Dicembre 2015 dove è stato sottoscritto l' Accordo AIOP – Regione Sardegna valido per il Triennio 2016-2018 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 6/14 del 02.02.2016 è stato recepito l'Accordo di cui al punto precedente;

VISTA la delibera n° 120 del 23/03/2016 con la quale e' stato preso atto della stipula del contratto con la "Clinica Tommasini" S.p.A., per il periodo dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016, per l'acquisizione di assistenza ospedaliera/day-service;



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato in data 29/02/2016 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 2016-2018);

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 Agosto 2016, presentata dalla Clinica "M.Tommasini" di Jerzu ammontante a € 1.587,70;

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° 78 del 08/09/2016 di € 1.587,70 emessa a fronte delle prestazioni di Day-Service relative al mese di Agosto 2016, per un importo complessivo pari a € 1.587,70, in base alle disposizioni normative suindicate, nella misura del 95% pari a € 1.508,32;
- b) di imputare il costo di € 1.508,32 sui fondi del conto P/C N A502020616 del bilancio di previsione anno 2016;
- 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.

Dott.ssa Anna Maria Libera De Mite



Proposta N° 1141 del 26/10/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

N° 1105 del 02 NOV. 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

02 NOV. 2016



A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2016/ 23079 del 26 OTT. 2016

DESTINATARI:

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