

---

**Distretto di Oristano****Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 1453 DEL 26.05.2014****PROPOSTA N. 1446 DEL 20.05.2014**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO 80%, SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO ATTIVO O PASSIVO, DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA EROGATE DALLA CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO DI ORISTANO NEL MESE DI MARZO 2014. DETRAZIONE IMPORTO PER RILIEVI TECNICO-SANITARI 4° BIMESTRE 2013.**

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA**

**VISTO** l'atto deliberativo del D.G. n° 26 del 13.01.2009 con il quale viene approvata la riorganizzazione aziendale a seguito dell'Atto Aziendale, successivamente modificata dalla deliberazione D.G. n. 781 del 28.05.2009;

**VISTO** l'atto deliberativo D.G. n° 797 del 05.06.2009 con il quale è stata nominata la D.ssa Rosalba Muscas Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano”;

**VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la L.R. n° 10 del 21.07.2006;

**VISTO** l'Atto Aziendale;

**VISTA** la nota del Direttore Generale prot. n. 19026 del 17.03.2014 – allegato C), relativa all'autorizzazione, nelle more della stipula del nuovo contratto per l'anno 2014 e ad integrazione della nota prot. n. 88868 del 24.12.2013, in via del tutto temporanea e provvisoria, alla prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno in corso;

**DATO** atto che, nella predetta nota, viene inoltre comunicato alla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. che qualora il ritardo nella sottoscrizione del contratto non sia imputabile alla medesima Struttura, le fatture emesse a fronte delle prestazioni erogate verranno pagate in acconto dell'80%, con riserva di conguaglio attivo o passivo a seguito dei controlli tecnico sanitari;

**VISTA** la fattura n. 60/2014 del 23.04.2014 dell'importo di € 712.568,23, allegato A), relativa alle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio nel mese di Marzo 2014;

**Dato atto che**, che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. NP/2014/4928 del 06.05.2014 – allegato B), ha autorizzato per il mese di Marzo 2014, per la parte di competenza, il procedimento di liquidazione delle spettanze, nelle more della compiuta attivazione del SIDI che permetterà il controllo sui flussi informativi trasmessi dalle Strutture (Files A), fatte salve le successive verifiche e richieste di rettifica che si rendessero eventualmente necessarie;

**DATO** atto che:

- a tutt'oggi non risultano pervenuti, da parte del gruppo di lavoro preposto, gli esiti dei controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nel mese di Marzo

2014 e che, quindi, è necessario procedere alla liquidazione in acconto e salvo successivo conguaglio attivo o passivo dell'80% dell'importo della suddetta fattura, pari a € 570.054,58;

- l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo Strutture Private Accreditate, con nota prot. n. PG/2014/32648 del 09.05.2014 – allegato D), ha comunicato la chiusura del procedimento amministrativo relativo ai controlli tecnico sanitari sulle prestazioni di DRG erogate nel quarto bimestre 2013;
- con la predetta nota il suddetto Ufficio quantificava in € 15.779,12, l'importo dei rilievi tecnico sanitari e, contestualmente, richiedeva alla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. l'emissione della relativa nota di credito;
- agli atti dell'Ufficio competente risultano formalizzate controdeduzioni da parte della Casa di Cura Madonna del Rimedio, che sono state accettate in parte, per cui si rende necessario provvedere a stornare il relativo ammontare, dal primo pagamento utile, in ottemperanza all'art. 16 – quarto capoverso – del contratto in essere;
- che gli allegati sotto le lett. A), B), C) e D) verranno trasmessi al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) DI LIQUIDARE alla Casa di Cura Madonna del Rimedio, per le prestazioni di Assistenza Ospedaliera erogate nel mese di MARZO 2014, a titolo di acconto dell'80% e salvo successivo conguaglio attivo o passivo, ai sensi della nota del Direttore Generale prot. n. 19026 del 17.03.2014, **la somma di € 554.275,46** sull'importo della fattura ammontante a € 712.568,23, detratto dell'importo per le rettifiche sui controlli tecnico sanitari relativi al 4° bimestre 2013 come dal seguente prospetto (AUTORIZZ. ALLA SPESA N. 1 DEL 02.01.2014 – SUB n. 23 del 22.01.2014):

<b>n° e data fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Acconto 80% su prestazioni</b>	<b>Importo a pagamento</b>
<b>60 del 23.04.14</b>	<b>712.568,23</b>	<b>570.054,58</b>	<b>570.054,58</b>
<b>IMPORTO DA DETRARRE PER RETTIFICHE 4° BIMESTRE 2013</b>			<b>-15.779,12</b>
<b>TOTALE</b>			<b>554.275,46</b>

2) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;

3) DI provvedere successivamente alla liquidazione a saldo, a seguito della stipulazione del relativo contratto e non appena effettuati i controlli tecnico sanitari e comunque secondo quanto sarà previsto dal contratto;

4) DI DARE ATTO che la somma di € 554.275,46 verrà imputata al Conto Economico codice 0502010101 "Acquisto di prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario" ed al Centro di costo Q0101 "Assistenza ospedaliera convenzionata – Casa di Cura Madonna del Rimedio";

5) DI trasmettere copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

**Il Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa  
del Distretto di Oristano**  
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .05.2014  
Il Funzionario Istruente  
Franco Atzori



---

**ASL 5 Oristano**

Direttore U.O. Tecnico Amm.va  
Distr. OR  
Dr.ssa R. Muscas

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 28/05/2014 al 11/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dr.ssa Antonina Daga**