

SERVIZIO PROPONENTE: S.S. Struttura amministrativa di supporto alle funzioni di committenza, accreditamento e risk management

Allegati:

A) Prospetto riepilogativo anno 2015 spese da privati accreditati per prestazioni di assistenza specialistica;

Referente dell'Istruttoria
Dott.ssa Ruggeri Marinella.

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Marinella Ruggeri

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 06/05/2016 al 20/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga

DELIBERAZIONE n° 238 del 05/05/2016

Oggetto: Contratti acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da privati accreditati anno 2015 – Liquidazione conguaglio ai sensi della D.G.R. 51/19 del 28/12/2012.

PROPOSTA N° ____ DEL __/__/2016

Servizio: S.S. Struttura amministrativa di supporto alle funzioni di committenza, accreditamento e risk management

REFERENTE ISTRUTTORIA: Dott.ssa Marinella Ruggeri

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Marinella Ruggeri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- con propri atti deliberativi D.G. n. 163 del 15/02/2013 e n. 292 del 27/03/2013 questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 51/19 del 28/12/2012 e ha provveduto alla stipula dei contratti con i soggetti privati accreditati evidenziati nel prospetto Allegato A) dei medesimi atti, per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per il triennio 2013/2015;
- in esecuzione dei suddetti atti, questa Azienda approvava lo schema di contratto da sottoscrivere con ciascuno dei soggetti erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale, unitamente all'elenco delle prestazioni, i relativi volumi ed il tetto di spesa per gli anni 2013/2015 come determinato nella D.G.R. sopra citata;
- i contratti sono stati regolarmente sottoscritti dalla ASL di Oristano con i soggetti privati accreditati per le annualità 2013 – 2014 – 2015;

PRESO ATTO che la sopra citata D.G.R. n. 51/19 del 28/12/2012 prevedeva, nella parte relativa alla remunerazione delle prestazioni, tenuto conto sempre dei limiti dei tetti di spesa aziendali annuali assegnati alle varie strutture che costituiscono comunque un vincolo non superabile, la possibilità per le Aziende Sanitarie di remunerare le prestazioni erogate dalle Strutture Sanitarie oltre il tetto lordo contrattato con la decurtazione del 20%, utilizzando le somme disponibili derivanti dal mancato utilizzo da parte degli erogatori nell'anno di riferimento. Le risorse disponibili, previa quantificazione da parte delle ASL, dovranno essere ripartite fra tutti gli erogatori che hanno superato il tetto lordo, in misura proporzionale ai tetti loro assegnati per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che, per l'annualità 2015, gli uffici distrettuali preposti alla liquidazione delle fatture hanno provveduto ad effettuare le operazioni di conguaglio sulla base dei tetti assegnati e delle fatture pervenute dalle varie strutture, dalle quali sono emerse delle economie per un importo complessivo pari a € 704.121,96 come risulta da prospetto A) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO, come si evince dai dati inseriti nel prospetto sopra citato, che le sottoelencate strutture hanno superato il tetto lordo loro assegnato per l'anno 2015 rispettivamente degli importi appresso indicati:

- Centro Analisi Mediche S.a.s. di Oristano: € 5.453,05
- Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dott.ri Mauro Piria e Giancarlo Musso s.n.c.: € 2.696,42
- Laboratorio L.A.A.O. S.a.s. di Iannaccaro Maria Antonietta di Abbasanta: € 17.365,08;

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto previsto nella D.G.R. n. 51/19 del 28/12/2012, di dover procedere alla remunerazione, alle strutture sopra citate, delle ulteriori prestazioni erogate oltre il tetto lordo assegnato, con la prevista decurtazione del 20%, provvedendo di conseguenza, per singola struttura, alla rielaborazione del conguaglio di fine anno tenendo conto dell'ulteriore disponibilità e alla liquidazione dello stesso;

DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delib. G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Per i motivi esposti in premessa

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni di cui all'art.9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23;

DELIBERA

a) di procedere alla remunerazione, alle strutture indicate in premessa, delle prestazioni erogate oltre il tetto di spesa lordo, con decurtazione del 20%, secondo quanto previsto nella D.G.R. n. 51/19 del 28/12/2012, il cui importo ammonta complessivamente a € 20.411,64 come appresso specificato:

Struttura	Importo superamento tetto lordo	Importo decurtazione tariffa 20%	Importo dovuto a netto decurtazione
C.A.M. S.a.s.	€ 5.453,05	-€ 1.090,61	€ 4.362,44
Centro FKT Piria e Musso S.n.c.	€ 2.696,42	-€ 539,28	€ 2.157,14
L.A.A.O. S.a.s.	€ 17.365,08	-€ 3.473,02	€ 13.892,06
TOTALE	€ 25.514,55	-€ 5.102,91	€ 20.411,64

b) di liquidare pertanto alle sottoelencate strutture, a saldo del conguaglio per le prestazioni erogate nell'anno 2015, considerando anche gli importi sopra rilevati, le somme di cui al prospetto sotto riportato:

Struttura	Fatturato Anno 2015	Importo già liquidato	Importo decurtazione tariffa 20%	ENPAM a carico del convenzionato	Importo da liquidare a conguaglio
C.A.M. S.a.s.	€ 546.683,35	-€ 421.622,09	-€ 1.090,61	€ 0,00	€ 123.970,65
Centro FKT Piria e Musso S.n.c.	€ 794.759,67	-€ 681.476,11	-€ 539,28	-€ 1.578,42	€ 111.165,86
L.A.A.O. S.a.s.	€ 139.045,26	-€ 93.693,71	-€ 3.473,02	€ 0,00	€ 41.878,53
TOTALE					€ 277.015,04

c) di dare atto che per quanto riguarda il Centro FKT Piria e Musso viene effettuato il seguente assoggettamento ai contributi ENPAM, come dal seguente prospetto:

IMPONIBILE ENPAM	ENPAM A CARICO ASL	ENPAM A CARICO CONVENZIONATO
€ 78.921,00	€ 7.892,10	€ 1.578,42

d) di dare atto che la somma da liquidare ammonta complessivamente a € 286.485,56 la quale troverà copertura a valere sui seguenti conti economici del Bilancio 2015:

- € 123.970,65 a valere sul conto A502020601 "Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica – laboratori", Centro di Costo Q0208 – Autorizzazione di spesa UODOR n.1/2015 sub. n.29/2015;
- € 41.878,53 a valere sul conto A502020601 "Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica – laboratori", Centro di Costo R0208 – Autorizzazione di spesa UODGB n.1/2015 sub. n.35/2015;
- € 120.636,38 a valere sul conto A502020607 "Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica – branche a visita" Centro di Costo S0208 – Autorizzazione di spesa UODAT n. 1/2015 sub. n.13/2015;

e) di trasmettere il presente atto alla struttura amministrativa di supporto alle funzioni di committenza, accreditamento e risk management, all'U.O. Rapporti con la committenza, ai Responsabili dei Distretti Sanitari, al Servizio AA.GG., al Responsabile della struttura Tecnica amministrativa e supporto attività socio-sanitarie nonché al Servizio Bilancio per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Luciano Oppo

Per IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio M. Pinna