

**SERVIZIO PROPONENTE: Distretto Oristano – U.O. Tecnico Amm.va –  
Ufficio Convenzionamento Esterno**

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Sig. Franco Atzori

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

**IL Responsabile dell'U.O. Tecnico Amm.va**

Dott. ssa Rosalba Muscas

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente  
deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 15/09/2011 al 29/09/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Dr.ssa Antonina Daga

**DELIBERAZIONE n° 513 del 15/09/2011**

---

**OGGETTO: Liquidazione in acconto, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano nel mese di Giugno 2011. Detrazione importo per rilievi tecnico-sanitari 1° trimestre 2011.**

---

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Servizio: Distretto di Oristano – U.O. Tecnico Amministrativa – Convenzionamento Esterno

---

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Signor Franco Atzori

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Rosalba Muscas

---

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATO** il contratto stipulato da questa Azienda Sanitaria con la Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. di Oristano, per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Ospedaliera, registrato al n. 929 del 28.03.2011, con validità dal 01.01.2011 al 31.12.2012;

**VISTE** le seguenti fatture:

- n. 103 del 15.07.2011 dell'importo di € 776.992,50;
- n. 112 del 27.07.2011 dell'importo di € 3.376,58 (integrativa);

relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio nel mese di Giugno 2011;

**Che**, come risulta dal prospetto presente nel software "Gestione Flussi", il Servizio Informativo Aziendale non ha ancora comunicato l'avvenuta validazione del file A prodotto dalla Struttura per il mese di Giugno 2011;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'importo complessivo delle fatture sopra indicate ha superato di € 113.697,54 il 1/12 del tetto di spesa annuale per il 2011;

**VISTO** l'art. 16 del predetto contratto n. 929 del 28.03.2011;

**CONSIDERATO** che, a tutt'oggi non risultano effettuati, da parte del gruppo di lavoro preposto, i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nel mese di Giugno 2011 e che tali prestazioni sono comunque state effettivamente rese dalla Casa di Cura e che, quindi, è necessario procedere alla liquidazione, in acconto e salvo successivo conguaglio attivo o passivo, del 95% di 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto per il 2011, pari a € 633.337,96;

**DATO ATTO** che:

. l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo Strutture private accreditate, con nota prot. n. 48581 del 15.07.2011, ha comunicato la chiusura del procedimento amministrativo relativo al controllo tecnico sanitario sulle prestazioni DRG erogate nel primo trimestre 2011;

- con la predetta nota il suddetto Ufficio quantificava in € 115.152,49 l'importo dei rilievi sui controlli 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 non risultano formalizzate eventuali contestazioni da parte della Casa di Cura Madonna del Rimedio secondo le modalità di cui all'art. 6 dell'accordo AIOP-RAS vigente, 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;

**VISTO** l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. Di Oristano n. 5 dell'8.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. ¾ del 16.01.2008;

PER i motivi esposti in premessa;

CON i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

## DELIBERA

1) **DI LIQUIDARE** alla Casa di Cura Madonna del Rimedio, per le prestazioni di Assistenza Ospedaliera erogate nel mese di Giugno 2011, a titolo di acconto del 95% e salvo successivo conguaglio attivo o passivo, ai sensi dell'art. 16 del contratto n. 929 del 28.03.2011 e dell'accordo AIOP/Regione per il triennio 2010/2012, (AUTORIZZ. ALLA SPESA N. 31 DEL 19.04.2011) la somma di € 518.185,47 sull'importo di 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto per il 2011 e ammontante a 666.671,54 detratto dell'importo per le rettifiche sui controlli tecnico sanitari relativi al 1° trimestre 2011, come dal seguente prospetto:

n° e data fattura	Importo	Importo da detrarre per super. di 1/12	Acconto 95% su prestazioni	Importo a pagamento
103 del 15.07.11	776.992,50	-113.697,54	630.130,21	630.130,21
112 del 27.07.11	3.376,58	-----	3.207,75	3.207,75
<b>IMPORTO DA DETRARRE PER RETTIFICHE 1° TRIMESTRE 2011</b>				<b>-115.152,49</b>
<b>TOTALE</b>				<b>518.185,47</b>

2) **DI** provvedere successivamente alla liquidazione del 5% a saldo, non appena effettuati i controlli tecnico sanitari e comunque secondo quanto previsto dal contratto;

3) **DI DARE ATTO** che la somma di € 518.185,47 verrà imputata al Conto Economico codice 0502010101 "Acquisto di prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario" ed al Centro di costo 5AAB02PP4 "Assistenza ospedaliera convenzionata";

4) **DI** trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore del Distretto Sanitario di Oristano, al Servizio Bilancio, al Servizio Affari Generali, al Collegio Sindacale e all'U.O. Tecnico-Amministrativa del Distretto di Oristano, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza;

## IL DIRETTORE GENERALE

**Dott. Mariano Meloni**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Dr.ssa Maria Giovanna Porcu -

IL DIRETTORE SANITARIO

- Dott. Bruno Giorgio Lacu -