

**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 04/10/2012 al 18/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

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 LUGLIO 2012. DETRAZIONE IMPORTO PER RILIEVI TECNICO-SANITARI 1° BIMESTRE 2012.

PROPOSTA N° IN DATA

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

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Sig. 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;

VISTA la fattura n. 113 del 03.08.2012 dell'importo di € 712.175,11 relativa alle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio nel mese di Luglio 2012;

Dato atto che, che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. 4029266 del 20.09.2012, ha autorizzato per il mese di Luglio 2012, 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);

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

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 Luglio 2012 e che, quindi, è necessario procedere, ai sensi dell'art. 16 del contratto, alla liquidazione in acconto e salvo successivo conguaglio attivo o passivo del 95% dell'importo della suddetta fattura, pari a € 676.566,35;
- l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo Strutture Private Accreditate, con nota prot. n. 53682 del 16.08.2012, ha comunicato la chiusura del procedimento amministrativo relativo al controllo tecnico sanitario sulle prestazioni di DRG erogate nel primo bimestre 2012;
- con la predetta nota il suddetto Ufficio quantificava in € 2.019,40 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 in parte accettate, per cui si rende necessario provvedere a stornare il relativo ammontare, dal primo pagamento utile, il 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. 3/4 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 LUGLIO 2012, 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, **la somma di € 674.546,95** sull'importo della fattura ammontante a € 712.175,11 detratto dell'importo per le rettifiche sui controlli tecnico sanitari relativi al 1° bimestre 2012, come dal seguente prospetto (AUTORIZZ. ALLA SPESA N. 8 DEL 26.03.2012 – SUB n. 13 del 24.09.2012):

n° e data fattura	Importo	Acconto 95% su prestazioni	Importo a pagamento
113 del 03.08.12	712.175,11	676.566,35	676.566,35
IMPORTO DA DETRARRE PER RETTIFICHE 1° BIMESTRE 2012			-2.019,40
TOTALE			674.546,95

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

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

4) DI DARE ATTO che la somma di € 674.546,95 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 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. Orlando Scintu -