

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Risorse Umane

OGGETTO: “Liquidazione e pagamento in favore della Struttura Privata Accreditata, cod. fornitore 3212 – cod. edotto 929658, delle competenze relative alla specialistica ambulatoriale relative al mese di aprile 2025”.

IL DIRIGENTE APICALE

Premesso che, con deliberazione DG n. 497 del 21/02/25, quest’Azienda ha autorizzato l’assegnazione dei Fondi provvisori regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale da parte dei Professionisti e delle Strutture Private Accreditate insistenti nell’ambito territoriale della ASL Taranto da erogarsi nell’anno 2025 - rispetto dei tetti di spesa deliberati secondo la ex DGR n. 1924 del 21/12/23 nelle more della sottoscrizione dei contratti 2025;

Considerato che, così come da nota prot. n. 138307 del 09/08/22 a firma della Direzione Strategica, occorre procedere con determina dirigenziale alla liquidazione delle competenze spettanti a ciascuna struttura, riferite alle prestazioni effettivamente rese nel mese di competenza, queste ultime notulate ed elaborate attraverso il Sistema Informativo Regionale EDOTTO opportunamente verificate;

Tenuto conto che tali ruoli sono stati realizzati a cura dell’U.O. Convenzioni, sulla base delle risultanze elaborate dal sistema EDOTTO, nel pieno rispetto della normativa in vigore in materia fiscale e previdenziale;

Accertata la regolare trasmissione delle fatture da parte della Struttura erogatrice cod. fornitore 3212 – cod. edotto 929658 e che le stesse risultano registrate in contabilità;

Verificata la posizione contributiva e assicurativa (DURC) della Struttura Privata Accreditata;

Preso atto che

- in data 28/11/2024 è stata notificata a quest’Azienda la cessione del credito tra la cod. fornitore 3212 – cod. edotto 929658 e la società *omissis*, a mezzo del quale, parte Cedente cod. fornitore 3212 – cod. edotto 929658 cede pro solvendo al Cessionario (*omissis*), che accetta i crediti presenti e futuri vantati nei confronti della Asl Taranto fino alla concorrenza dell’importo di € 595.333,29, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e le spese, con un importo mensile canalizzato pari ad € 35.115,00 a partire dal 29/12/24 ed entro e non oltre tale scadenza mensile, e per tutte le altre scadenze, per il 29 di ogni mese sino alla concorrenza del credito vantato dal cessionario;
- i crediti ceduti sono relativi alla convenzione per l’erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali per l’intero anno 2024 nelle branche di cardiologia, pneumologia e medicina fisica e riabilitativa, per l’anno 2025 fino alla concorrenza dell’importo totale di € 595.333,29, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e le spese;

Ritenuto, pertanto, di accantonare le somme spettanti alla cessione del credito tra la cod. fornitore 3212 – cod. edotto 929658 e la società **omissis, limitatamente alle quote spettanti per le branche di cardiologia, pneumologia e medicina fisica e riabilitativa**, e per l'effetto:

- come acconto per la quinta rata omissis di APRILE 2025, si ritiene di liquidare la somma spettante della fattura n. 100/28 del 30/04/25, per **€ 15.449,57**;
- a saldo della quinta rata omissis di APRILE 2025, si ritiene di liquidare la somma spettante della fattura n. 101/28 del 30/04/2025, pari ad **€ 9.728,69**;
- come acconto della sesta rata omissis di MAGGIO 2025 si ritiene di liquidare la somma spettante della fattura n. 93/28 del 30/04/25, per **€ 5.986,16**;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione degli importi in favore di cod. fornitore 3212 – cod. edotto 929658, comprensivi dei contributi E.N.P.A.M. a carico di quest'Azienda per un totale pari a **€ 72.664,26** per le competenze del mese di APRILE 2025 - come da ruoli predisposti dall'U.O. Convenzioni e così come di seguito dettagliato:

RATE CESSIONE:

5° RATA APRILE 2025 € 35.115,00

Cod. Forn.	Tipo doc.	N.	Data doc.	Importo doc.	Importo per cessione (saldo rata APRILE 2025)	Importo liquid. Su fattura per cod. fornitore 3212	Importo liquidato su fattura con il presente atto
3212	Fattura	100/28	30/04/25	20.204,95	15.449,57	4.571,40	20.020,97
3212	Fattura	101/28	30/04/25	15.714,85	9.728,69		9.728,69
Totale					25.178,26		29.749,66

6° RATA MAGGIO 2025 € 35.115,00

Cod. Forn.	Tipo doc.	N.	Data doc.	Importo doc.	Importo per cessione (acc. rata MAGGIO 2025)	Importo liquid. Su fattura per cod. fornitore 3212	Importo liquidato su fattura con il presente atto
3212	Fattura	101/28	30/04/25	15.714,85	5.986,16		5.986,16
Totale					5.986,16		5.986,16

A FORNITORE 3212

Cod. Forn.	Tipo doc.	N.	Data doc.	Importo doc.	Importo liquid. Su fattura per cod. fornitore 3212	Importo liquidato su fattura con il presente atto
3212	Fattura	102/28	30/04/25	12.257,34	11.860,42	11.860,42
3212	Fattura	103/28	30/04/25	25.068,02	25.068,02	25.068,02
Totale						36.928,44

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- di liquidare e pagare in favore del cod. fornitore 3212 – cod. edotto 929658 per un totale pari ad **€ 72.664,26** per le competenze del mese di APRILE 2025, comprensivo dei

contributi E.N.P.A.M. a carico di quest'Azienda, come da ruoli predisposti dall'U.O. Convenzioni e così come di seguito dettagliato:

RATE CESSIONE:

5° RATA APRILE 2025 € 35.115,00

Cod. Forn.	Tipo doc.	N.	Data doc.	Importo doc.	Importo per cessione (rata APRILE 2025)	Importo liquid. Su fattura per cod. fornitore 3212	Importo liquidato su fattura con il presente atto
3212	Fattura	100/28	30/04/25	20.204,95	15.449,57	4.571,40	20.020,97
3212	Fattura	101/28	30/04/25	15.714,85	9.728,69		9.728,69
Totale					25.178,26		29.749,66

6° RATA MAGGIO 2025 € 35.115,00

Cod. Forn.	Tipo doc.	N.	Data doc.	Importo doc.	Importo per cessione (acc. rata MAGGIO 2025)	Importo liquid. Su fattura per cod. fornitore 3212	Importo liquidato su fattura con il presente atto
3212	Fattura	101/28	30/04/25	15.714,85	5.986,16		5.986,16
Totale					5.986,16		5.986,16

A FORNITORE 3212

Cod. Forn.	Tipo doc.	N.	Data doc.	Importo doc.	Importo liquid. Su fattura per cod. fornitore 3212	Importo liquidato su fattura con il presente atto
3212	Fattura	102/28	30/04/25	12.257,34	11.860,42	11.860,42
3212	Fattura	103/28	30/04/25	25.068,02	25.068,02	25.068,02
Totale						36.928,44

- di dare atto che l'importo da liquidare, di cui alle fatture n. 100/28, 101/28, 102/28 e 103/28 del 30/04/25 pari ad € **72.664,26** è stato impegnato sul bilancio 2025 con deliberazione DG n. 497 del 21/02/25, nei limiti dei Fondi provvisori regionali annuali per le prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale 2025;
- di riservarsi di richiedere eventuale nota credito per i valori non riconosciuti a seguito delle verifiche amministrative per il tramite del sistema Edotto o per eventuali differenze contabili che si dovessero riscontrare successivamente alla liquidazione di quanto in oggetto;
- di notificare il presente atto, a cura dell'U.O. Concorsi, assunzioni, gest. ruolo, gest.amm.va pers. Conv. E PAC all'Area Gestione Risorse Finanziarie.

Estratto per riassunto - Attestazione di Conformità

Il sottoscritto, meglio identificato a mezzo dei dati presenti nella firma digitale, in qualità di Dirigente apicale della ASL di TARANTO, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis del d. lgs n.82/2005 e dell'art. 6 del DPCM 13 novembre 2014, che il presente documento è un estratto per riassunto contenente gli elementi essenziali - privi di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari da tutelare secondo la normativa vigente in materia di privacy - del documento originale informatico identificato con il file DETERMINAZIONE IN ORIGINALE impronta di hash 22C36EE188D54D3FE5C3BA1EDAF49EF194F556BD1AE54634E0CDFCB44E59769A dal quale è stato estratto.

La data e il nominativo del sottoscrittore sono rilevabili dalla firma digitale apposta.