

Proposta Numero: **DET-2019-2022**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Risorse Umane

OGGETTO: Liquidazione acconto competenze su ricoveri e day service Settembre 2022
Ospedalità Privata Accreditata

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO Che le strutture della Ospedalità Privata istituzionalmente accreditate stipulano con le Aziende Sanitarie Regionali territorialmente competenti appositi contratti per la regolamentazione dei rapporti riguardanti la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da rendere nel corso dell'anno;

TENUTO CONTO che con Deliberazione Direttore Generale n. 1932 del 15/09/2022, questa Azienda ha preso atto della DGR n. 1045 del 25/07/2022 avente a oggetto: "Determinazione del Fondo unico di remunerazione per l'anno 2022, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime di ricovero (case di cura) da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate, insistenti nell'ambito territoriale della Regione Puglia";

CONFERMATO, per l'anno 2022, il fondo Aziendale invalicabile per la erogazione di prestazioni in favore di pazienti extraregionali già assegnato per l'anno 2021, di € 6.603.729,56, suddiviso in Medio/Bassa e Alta Complessità, specificando, giusta DGR n. 673/2019, che le liquidazioni in favore delle Strutture dell' Ospedalità Privata Accreditata avverranno in acconto, nella misura del 50% della produzione mensile di ogni Casa di Cura, mentre il saldo sarà corrisposto a fine esercizio. (Se a fine esercizio la produzione complessiva extraregionale dovesse risultare superiore alle disponibilità economiche individuate, ogni struttura subirà una decurtazione commisurata alla percentuale dell'esubero);

RICHIAMATO l'art. n. 7 dello schema contrattuale approvato dalla Regione, con il quale si provvede alla liquidazione dell'acconto mensile entro 45 gg. successivi al mese di competenza, a valida presentazione della contabilità;

PRESO ATTO: della comunicazione della Ragioneria dello Stato che testualmente si riporta: "Si ricorda che, come indicato nelle Regole Tecniche al paragrafo 8 e nelle Linee Guida al paragrafo 3.1.3, l'obbligo di riportare gli estremi degli ordini validati da NSO (c.d. tripletta) in fattura, ai fini della liquidazione e successivo pagamento, si applica agli Ordini di servizi emessi a partire dal 1 Gennaio 2022";

RISCONTRATO che tutte le Case di Cura hanno emesso regolare fattura per il mese in oggetto, nel rispetto del tetto assegnato ad ogni struttura privata accreditata.

VERIFICATO altresì, dalla piattaforma INAIL, l'acquisizione del DURC valido per ogni casa di cura, propedeutico alla liquidazione della fattura;

PRESO ATTO dei dati estrapolati dal Sistema Edotto relativi alle prestazioni effettuate nel mese di AGOSTO 2022 dalle case di cura insistenti nel territorio dell'Asl di Taranto , agli atti di questa U.O.,

CONSIDERATO: che ai fini della determinazione dell'acconto mensile occorre tener conto dei criteri e limiti definiti nel contratto sottoscritto tra le parti e che, come da DGR 1045/2022, le prestazioni e le attività svolte per le branche specialistiche autorizzate, sono liquidabili nel limite del dodicesimo, pari all' 85% del valore del tetto massimo mensile assegnato, fatti salvi i successivi congruagli nei modi e termini pattuiti;

RITENUTO: di riservarsi di richiedere eventuale nota credito per i valori non riconosciuti a seguito delle verifiche tecnico-sanitarie e di appropriatezza a cura dell' UVAR

DETERMINA

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

1. di liquidare alle Case di Cura Private Accreditate con la ASL TA della provincia di Taranto, la somma di € 4.984.070,01, a titolo di acconto per le prestazioni rese nel mese di SETTEMBRE 2022, così come di seguito riportato:

A. Fornitore: (COD. AREAS 40504) Casa di Cura VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.

Num. Doc.	Data Doc.	Prot. n°	Importo	Ordine NSO	Data Ord. NSO
F/625	10/12/2022	71148	2,221,446.53	ECO 2022-1085	22/02/2022

Totale Fornitore: € 1.734.788,96

B. Fornitore: (COD. AREAS 40509) CARLO FIORINO HOSPITAL S.p.A. (Ex Presidio S.RITA)

Num. Doc.	Data Doc.	Prot. N°	Importo	Ordine NSO	Data Ord.NSO
F/30/A	10/07/2022	70572	280,892.00	ECO 2022-1109	02/23/22

Totale Fornitore: € 177.443,38

C. Fornitore: (COD. AREAS 40500) CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L.

Num. Doc.	Data Doc.	Prot. N°	Importo	Ordine NSO	Data Ord. NSO
F/68	10/12/2022	69746	1,463,443.00	ECO 2022-1082	22/02/2022

Totale Fornitore: € 1.017.901,47

D. Fornitore: (COD. AREAS 36693) CITTA' DI LECCE HOSPITAL GVM Care & Research S.R.L. (D'Amore Hospital)

Num. Doc.	Data Doc.	Prot. N°	Importo	Ordine NSO	Data Ord. NSO
F/V3-021194	10/07/2022	68185	746.179,85	ECO 2022-1082	22/02/2022

Totale Fornitore: € 453.970,70

E. Fornitore: (COD. AREAS 101171) ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.p.A.
SOCIETA' BENEFIT

Num. Doc.	Data Doc.	Prot. N°	Importo	Ordine NSO	Data Ord. NSO
F/4100002457	10/10/2022	68706	448,161.49	ECO 2022-1080	22/02/2022

Totale Fornitore: € 357.068,11

F. Fornitore: (COD. AREAS 34887) FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA'

Num. Doc.	Data Doc.	Prot. N°	Importo	Ordine NSO	Data Ord. NSO
F/230	09/30/2022	65838	301,689.24	ECO_2022-1028	22/02/2022

Totale Fornitore: € 256.435,85

G. Fornitore: (COD. AREAS 40509) CARLO FIORINO HOSPITAL S.p.A. (Ex Presidio S. Camillo)

Num. Doc.	Data Doc.	Prot. N°	Importo	Ordine NSO	Data Ord. NSO
F/52/E	10/07/2022	69896	880,318.25	ECO2022-1106	02/23/2022
F/53/E	10/07/2022	69897	20,552.10	ECO_2022-1106	02/23/2022

Totale Fornitore: € 724.667,47

H. Fornitore: (COD. AREAS 40506) Centro Socio-Sanitario Villa Bianca Ausiello S.r.l.

Num. Doc.	Data Doc.	Prot.	Importo	Ordine NSO	Data Ord. NSO
F/82	31/10/2022	73816	310,534.44	ECO 2022-1075	22/02/2022

Totale Fornitore: € 261.794,07

2. di dare atto che la spesa quantificata regolarmente registrata per le Strutture Private Accreditate insistenti nell'ambito territoriale della Asl Taranto pari ad € 4.984.070,01 farà carico al conto n. 706.1250008501 del bilancio 2022 della ASL TA;

3. di rinviare il pagamento del saldo mensile della fatturazione del mese di SETTEMBRE 2022 entro i 120 giorni successivi al mese di competenza a valida presentazione della contabilità;

4. di dare atto che la liquidazione dell'acconto in oggetto ha tenuto conto dei dati estrapolati dal Sistema Edotto, agli atti di questa U.O.

5. di trasmettere all'Area Gestione Risorse Finanziarie, la presente Determinazione Dirigenziale per gli adempimenti di propria competenza.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.