Determina N. 21 / 2011 ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Dipartimento Macroarea Assistenza Ospedaliera

Oggetto: Liquidazione saldo alla Casa di Cura Ist. S. Anna con sede in Crotone sulla produzione relativa alle giornate di degenza effettuate nell'anno 2010.

L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di luglio il Direttore del Dipartimento Macroarea Assistenza Ospedaliera ha adottato la seguente determina dirigenziale.

DETERMINA DIRIGENZIALE

Premesso
che i rapporti giuridici ed economici tra questa Azienda Sanitaria e la Casa di Cura Ist. S. Anna sono stati regolamentati per l'anno 2010 con apposito contratto che definisce, tra l'altro, all'art. 3, il limite massimo di spesa pattuito di euro 14.675.500,00 nonché le modalità di verifica e liquidazione delle prestazioni erogate.
Accertato che la produzione complessiva per l'anno 2010, rilevata dalle giornate di degenza mensilmente effettuate e trasmesse dalla Casa di Cura Ist. S. Anna è stata pari ad euro 15.007.621,67;
Dato Atto, che dal suddetto importo è stata detratta la somma di euro 5.565,38, relativa alle giornate di degenza contestate, notificate ed accettate dalla Casa di Cura;
Che la produzione così rideterminata è risultata a consuntivo pari ad euro 15.002.056,29;
Che per come convenuto e stipulato all'art.3.1 del contratto, l'Erogatore ha preso atto e confermato di accettare quale tetto massimo annuo 2010 l'importo di euro 14.675.500,00;
Che alla Casa di Cura Ist. S. Anna, per l'anno 2010, con Determine Dirigenziali sono stati liquidati acconti mensili pari al 95% dell'integrale produzione del mese di riferimento nonché il conguaglio del 1° e 2° trimestre, per un importo complessivo pari ad euro 14.624.538,53;
Considerato, che tra l'importo di euro 14.624.538,53, già liquidato in acconto, ed il tetto massimo annuo contrattualizzato di euro 14.675.500,00, risulta nei confronto della casa di cura Ist. S. Anna un saldo positivo di euro 50.961,47;
Che l'importo complessivo delle fatture emesse dalla Casa di Cura ed acquisite dall'Azienda Sanitaria, relative alla remunerazione delle giornate di degenza effettuate nell'anno 2010 è pari ad euro 15.004.967,37;
che tra le fatture emesse dalla stessa e il limite massimo annuo contrattualizzato di euro 14.675.500,00, risulta una maggiore fatturazione di € 329.467.37;
Dato Atto, che con nota n. 20/DAO del 11.02.2011, agli atti d'ufficio, questo Dipartimento, ha comunicato alla Casa di Cura Ist. S. Anna, le risultanze

contabili relative al consuntivo dell'anno 2010, richiedendo nel contempo ed al fine di procedere al saldo definitivo dell'anno 2010, specifica nota di credito pari ad euro 329.467,37;
Che, la stessa, in data 24/3/2011 ha provveduto a trasmettere a questa Azienda la nota di credito n. 02 di euro 329.467,37
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione di euro 50.961,47 alla Casa di Cura Ist. S. Anna, quale saldo definitivo delle giornate di degenza effettuate nell'anno 2010;
Su conforme proposta del dirigente responsabile della competente struttura aziendale formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa struttura.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

a) Prendere atto della nota di credito n. 02 del 16/3/2011 di € 329.467,37 emessa dalla Casa di Cura Ist. S. Anna, a storno della maggiore fatturazione effettuata dalla stessa rispetto al tetto massimo annuo contrattualizzato per il 2010;
b) Liquidarsi alla Casa di Cura Ist. S. Anna, a saldo definitivo delle giornate di degenza effettuate nell'anno 2010, la somma di € 50.961,47;
c) Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento e contestualmente provveda ad effettuare le conseguenti rettifiche contabili per come specificato nel presente provvedimento.
d) Trasmettere copia della presente determinazione alla Segreteria Generale dell'Azienda per la relativa pubblicazione.

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Angelina Rizzuti

Il Direttore D.C.T.
Macroarea Assistenza Ospedaliera
Dr Giuseppe Fratto

UFFICIO AFFARI GENERALI
- UNITA' OPERATIVA SEGRETERIA GENERALE -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell' Azienda in data 01 AGO. 2011 con Prot. Segr. Gen. n° 1478 del 01 AGO. 2011 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni:

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore Dell'Ufficio
Valter Cosentino