Determina N. 39 / 2010 **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 delle giornate di degenza effettuate nell'anno 2009.

L'anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di settembre 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 2009 con apposito contratto che definisce, tra l'altro, il limite massimo di spesa pattuito di **euro 14.800.463,00** nonché le modalità di verifica e liquidazione delle prestazioni erogate.
Dato atto che la produzione complessiva per l'anno 2009, rilevata dalle giornate di degenza mensilmente effettuate e trasmesse dalla casa di cura è stata pari a **euro 14.912.963,70**;
che dall'importo sopra indicato di euro 14.912.963,70 è stato detratto l'importo di euro 6.946,65 relativo alle giornate di degenza contestate, notificate ed accettate dalla Casa di Cura, con conseguente rideterminazione della produzione pari ad euro 14.906.017,05.
Considerato che l'importo così accertato di euro 14.906.017,05 è superiore al limite massimo di spesa pattuito pari ad euro 14.800.463,00.
Dato atto che a consuntivo si è realizzata la condizione prevista dalla DGR n. 491/09, per cui occorre procedere alla liquidazione della quota eccedente e non abbattibile, pari ad euro **63.660,00**, relativa alle prestazioni di riabilitazione erogate nei reparti con codice 56 e 75;
che per come stabilito all'art. 3 punto 3.3 del contratto 2009 la struttura erogatrice ha accettato i limiti dei volumi e dei tetti di spesa indicati negli allegati al medesimo contratto;
Dato atto, pertanto, che la produzione accertata e validata per l'anno 2009 per la Casa di Cura Ist. S. Anna è di **euro 14.864.122,00**;
Dato atto che per come espressamente stabilito all'articolo 7 punto 7.1 del contratto, per l'anno 2009, alla casa di cura Ist. S. Anna sono stati liquidati acconti mensili pari al 95% dell'integrale produzione del mese di riferimento per un importo complessivo pari ad **euro 14.167.315,52**.
Considerato che tra l'importo di **euro 14.167.315,52** già liquidato in acconto e il limite massimo di spesa riconosciuto di euro **14.864.122,00** risulta nei confronto della casa di cura Ist. S. Anna un saldo positivo di **euro 696.806,48**;
Accertato che l'importo complessivo delle fatture emesse dalla casa di cura ed acquisite dall'Azienda Sanitaria, relative alle giornate di degenza effettuate nell'anno 2009 è pari ad euro **14.912.963,70**;
che tra la produzione accertata e validata di euro **14.864.122,00** e le fatture trasmesse dalla Casa di Cura, risulta una differenza in eccesso di **euro 48.841,70;**
Considerato
che con nota n. 28/DAO del 14.04.2010 questo dipartimento ha comunicato alla Casa di Cura Ist. S. Anna le risultanze contabili relative al consuntivo dell'anno 2009 richiedendo nel contempo ed al fine di procedere al saldo definitivo dell'anno 2009 specifica nota di credito pari ad **euro 48.841,70;**
che in data 11.05.201. la Casa di Cura di cui sopra ha provveduto a trasmettere a questa Azienda la nota di **credito n. 03** di euro **48.841,70** a saldo delle giornate di degenza effettuate nell'anno 2009;

Ritenuto pertanto
Di poter procede alla liquidazione alla Casa di Cura Ist. S. Anna di **euro 696.806,48** quale saldo definitivo delle giornate di degenza effettuate e validate nell'anno 2009.

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. 03 del 11.05.2010 di euro 48.841,70** emessa dalla Casa di Cura Ist. S. Anna, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale
b) Liquidare alla Casa di Cura Ist. S. Anna, a saldo definitivo delle giornate di degenza effettuate nell'anno 2009, la somma di euro **696.806,48;**
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.

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 30 SET. 2010 con Prot. Segr. Gen. n° 1992 del 30 SET. 2010 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni:

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore Dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari

ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

Dipartimento Macroarea Assistenza Ospedaliera
U.O. Controllo Case di Cura private accreditate

Prot. n. 28 DAO

Crotone, lì 14.04.2010

Rappresentante Legale
Casa di Cura Istituto S. Anna
Via per Capocolonna
Crotone

e p.c. Responsabile Ufficio Ragioneria
ASP Crotone
Sede

Oggetto: Consuntivo e saldo prestazioni assistenza ospedaliera anno 2009.

In riferimento a quanto specificato in oggetto con la presente si comunica alla S.V. quanto di seguito riportato.

Premesso che i rapporti giuridici ed economici tra questa Azienda Sanitaria e la Casa di Cura da Lei rappresentata sono stati regolamentati per l'anno 2009 con apposito contratto che definisce, tra l'altro, il limite massimo di spesa pattuito di euro 14.800.463,00 nonché le modalità di verifica e liquidazione delle prestazioni erogate.

Dato atto

- che la produzione complessiva per l'anno 2009, rilevata dalle giornate di degenza mensilmente effettuate e trasmesse da codesta struttura è stata pari ad euro 14.912.963,70;
- che dall'importo sopra indicato di euro 14.912.963,70 è stato detratto l'importo di euro 6.946,65 relativo alle giornate di degenza contestate, notificate ed accettate dalla Casa di Cura per come risulta dai verbali relativi ai controlli effettuati in contraddittorio con il Direttore Sanitario e già in vostro possesso;
- che la produzione accertata, al netto dell'importo delle contestazioni accettate, è risultata a consuntivo pari ad euro 14.906.017,05.

Considerato che l'importo così accertato di euro 14.906.017,05 è superiore al limite massimo di spesa pattuito pari ad euro 14.800.463,00.

Dato atto che a consuntivo si è realizzata la condizione prevista dalla DGR n. 491/09 per cui occorre procedere alla liquidazione della quota eccedente e non abbattibile, pari ad euro 63.660,00 relativa alle prestazioni di riabilitazione erogate nei reparti con codice 56 e 75, derivante quale quota parte delle risorse finanziarie di euro 250.000,00 assegnate alla Casa di Cura Villa Giose ed accantonate in previsione della possibile ripresa dell'attività di ricovero in considerazione che la stessa risultava sospesa al momento della stipula dei contratti.

Dato atto inoltre che l'importo di euro 3.318.004,80 relativo alle prestazioni di lungodegenza, codice 60, effettuate nell'anno 2009 è superiore al limite massimo di spesa fissato in sede contrattuale e pari ad euro 3.276.110,00 per cui occorre provvedere al pagamento delle stesse con abbattimenti progressivi e proporzionali della corrispondente tariffa tale da comportare un saldo non inferiore alla quota pattuita per la lungodegenza.

Dato atto pertanto che il limite massimo di spesa complessivo per l'anno 2009 per la Casa di Cura Ist. S. Anna è di euro 14.864.122,00.

Dato atto che per come espressamente stabilito all'articolo 7 punto 7.1 del contratto, per l'anno 2009, a codesta struttura, con determine DAO n. 20/2009, n. 21/2009, n. 22/2009, n. 28/2009, n. 34/2009, n. 38/2009, n. 43/2009, n. 56/2009, n. 61/2009, n. 70/2009, n. 1/2010, n. 9/2010, adottate dal Direttore del competente Dipartimento Aziendale, sono stati liquidati acconti mensili pari al 95% della integrale produzione del mese di riferimento per un importo complessivo pari ad euro 14.167.315,52.

Considerato che tra l'importo di euro 14.167.315,52 già liquidato in acconto ed il limite massimo di spesa riconosciuto di euro 14.864.122,00, risulta un saldo positivo di euro 696.806,48 nei confronti di codesta Casa di Cura.

Accertato che l'importo complessivo delle fatture emesse da codesta Casa di Cura ed acquisite dall'Azienda Sanitaria, relative alle giornate di degenza effettuate nell'anno 2009 è pari ad euro 14.912.963,70;

Per tutto quanto sopra specificato, al fine di procedere al saldo definitivo della remunerazione delle giornate di degenza effettuate e validate fino alla concorrenza del limite massimo di spesa validato e pari ad euro 696.806,48, in ottemperanza di quanto specificato all'art. 7 punto 7.2 del contratto, si invita la S.V. a voler trasmettere nota di credito di euro 48.841,70 per l'importo a suo debito derivante dalla differenza tra gli importi delle fatture emesse e la produzione accertata fino al limite massimo di spesa validato.

In attesa di cortese urgente riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile dell'U.O.
Dott. Faustino Ferro

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giuseppe Fratto

32/
11/5/2010

CASA DI CURA ISTITUTO S. ANNA DI "E. PUGLIESE" S.r.l.
Via Siris, 11 - 88900 Crotone
P.Iva 01752670792

Nota di Credito **N.03**

FATTURA

Cliente

Nome	A.S.P. KR 105 - CROTONE
Indirizzo	Via M.Nicoletta Loc.IL GRANAIO
Città	CROTONE C.A.P. 88900 Prov. KR
Telefono	
Codice Fiscale	02864140799

Data 11/05/2010

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
1	In riferimento alla Vs.richiesta del 14/04/2010 prot.N. 28DAO emettiamo nota di credito per differenza su prestazioni rese nell'anno 2009.		€ 48.841,70



	Imponibile	€ 48.841,70
IVA	0,00%	€ 0,00
	TOTALE FATTURA	€ 48.841,70

Modalità di pagamento

Note: ***ESCLUSO DALLA BASE IMPONIBILE IVA AI SENSI DELL'ART.15 COMMA 1.1 DPR 633 DEL 26/10/1972***

www.istitutosantanna.it - info@istitutosantanna.it

ASP Crotone Magna Grecia
Protocollo nr.16913 del 11/05/2010 (ARRIVO)

* 1 - 1.7 3 4 *

9620/1024