Determina n 48 / 2011 ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Dipartimento Macroarea Assistenza Ospedaliera

Oggetto: Casa di Cura Istituto S. Anna con sede in Crotone – liquidazione conguaglio sulle giornate di degenza relative al primo e secondo trimestre 2011.

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

DETERMINA DIRIGENZIALE

Premesso che con Delibera del Direttore Generale n. 39 del 3 agosto 2011, questa Azienda ha adottato il Piano annuale 2011 per l'acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera da privati accreditati, e ha preso atto dei contratti stipulati con gli erogatori;
Dato atto, che in data 27/7/2011, è stato stipulato il contratto che regolamenta i rapporti giuridici ed economici tra questa Azienda e la Casa di Cura Ist. S. Anna di Crotone, per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2011;
Che, per come stabilito nel citato contratto alla Casa di Cura Ist. S. Anna è stato assegnato un budget complessivo per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogata in regime di degenza pari ad euro 12.626.671,35;
Che, la produzione della Casa di Cura, relativa al 1° e 2° trimestre 2011, è risultata pari ad euro 7.447.762,41;
Che, a seguito delle attività di controllo svolta dai Dirigenti Medici deputati a tale attività, dall'importo di euro 7.447.762,41, è stato detratto l'importo di euro 3.920,58, relativo a alle giornate di degenza contestate, notificate ed accettate dalla Casa di Cura, pertanto, la produzione accertata e validata, così rideterminata, è risultata a consuntivo pari ad euro 7.443.841,83;
Che, alla stessa, per il periodo indicato all'oggetto, sono stati liquidati, con determine dirigenziali, acconti mensili, per un importo complessivo di euro 7.075.374,29;
Considerato, che tra l'importo di euro 7.075.374,29, già liquidato in acconto, e la produzione accertata e validata di euro 7.443.841,83, risulta nei confronti della casa di cura un conguaglio positivo di euro 368.467,54;
Considerato, altresì, che l'importo complessivo delle fatture emesse dalla Casa di Cura ed acquisite dall'Azienda Sanitaria, relative alla remunerazione delle giornate di degenza effettuate nel periodo in oggetto, è pari ad euro 7.447.762,41;
che tra le fatture emesse dalla stessa e la produzione accertata e validata per il periodo gennaio-giugno 2011, risulta una maggiore fatturazione pari ad euro 3.920,58;
Che con nota n. 512/U.O. del 13.09.2011, agli atti d'ufficio, questo Dipartimento, ha comunicato alla Casa di Cura Ist. S. Anna, le risultanze contabili relative al conguaglio del primo e secondo trimestre dell'anno 2011, richiedendo nel contempo ed al fine di procedere al conguaglio dello stesso periodo, nota di credito di euro 3.920,58, a storno parziale della fattura n. 42/2011 per € 2.349,50, della fattura n. 64/2011 per € 104,74, della fattura n. 80/2011 per € 418,96, della fattura n. 103/2011 per € 890,28, della fattura n. 126/2011 per € 157,10, riferite rispettivamente ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2011;
Accertato, che la stessa Casa di Cura, ha provveduto a trasmettere a questa Azienda Sanitaria, la nota credito n. 3 del 23/9/2011 di euro 3.920,58;
Ritenuto, di poter procedere alla liquidazione di euro 368.467,54, alla Casa di Cura in oggetto, quale conguaglio sulle giornate di degenza relative al 1° e 2° trimestre 2011;
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. 3 del 23/9/2011 di euro 3.920,58, emessa dalla Casa di Cura Ist. S. Anna di Crotone;
b) Liquidarsi, alla Casa di Cura Ist. S. Anna di Crotone la somma di euro 368.467,54 quale conguaglio sulle giornate di degenza relative al 1° e 2° trimestre 2011;
c) Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.

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 27 OTT. 2011 con Prot. Segr. Gen. n° 2123 del 27 OTT. 2011 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni:

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Dell'Ufficio
IL DIRETTORE
Ufficio Affari Generali
(Sig. Giorgio Vincenzo FIOCCARI)