REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Determina n° 964 /D.C.T.A.A.D. ORIGINALE

OGGETTO: Revoca determina n.368 del 15/06/11 "Conguaglio per saldo prestazioni rese dalle Strutture private accreditate per la branca specialistica di Fisiokinesiterapia nell'anno 2010" e Riproposizione.

In data 20 LUG. 2011, nella Sede del Dipartimento di C.T.A.A.D., sita in Crotone, Via M. Nicoletta "Il Granaio";
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Dipartimento,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO COORDINAMENTO
TECNICO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

PREMESSO che con determina n. 368 del 15/06/11 questo Dipartimento ha approvato il conguaglio per saldo prestazioni rese dalle strutture private accreditate per la branca specialistica di Fisiokinesiterapia nell'anno 2010;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, alcuni calcoli risultano errati;

RITENUTO ai fini dell'autotutela dell'Ente revocare la ripetuta determina n. 368 del 15/06/11 e riproporla col presente atto;

VISTA la Delibera n. 13 del 06/08/10 con la quale questa ASP in esecuzione della DGR n. 489/10 ha approvato il nuovo piano annuale 2010 relativo alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da acquisire dalle strutture private accreditate, nonché preso atto dei contratti sottoscritti dalle stesse, revocando la precedente delibera n. 33/10;

CONSIDERATO che l'ufficio competente ha effettuato i controlli di legge sulle prestazioni rese dalle strutture, private accreditate,per la branca specialistica di Fisiokinesiterapia nell'anno 2010, applicando il nomenclatore tariffario D.M. 1996, come si evince dai prospetti agli atti di questo Dipartimento;

PRESO ATTO della direttiva emanata dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 12009 del 13/04/2011, nella quale si precisa che i budget sottoscritti dalle strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale nell'anno 2010, sono al netto dello sconto previsto dalla L. 296/06;

RILEVATO che con regolari atti di determina sono stati approvati gli acconti delle strutture succitate, relativi al periodo: Gennaio/Giugno 2010, nonché il

conguaglio 1° trimestre 2010, al netto del ticket e dello sconto previsto dalla L. n. 296/06;

RITENUTO dover effettuare il conguaglio per la remunerazione a saldo prestazioni rese nell'anno 2010 dalle strutture private accreditate per la branca specialistica di Fisiokinesiterapia;

VISTI gli elenchi riepilogativi della spesa dai quali risulta in modo analitico e per singola struttura, il conguaglio a saldo prestazioni rese dalle strutture private accreditate per la branca specialistica di Fisiokinesiterapia anno 2010, al netto dello sconto sulle prestazioni erogate, del ticket incassato ricompreso nel budget;

SOTTOLINEATO, altresì, che giusto art. 8, p.8.5, dei contratti sottoscritti dalle strutture private accreditate anno 2010, è fatta salva, sempre e in ogni caso, la ripetizione in favore di questa ASP delle somme che, sulla base di controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalle ripetute strutture, dovessero risultare non dovute, in parte ovvero nella sua totalità;

VISTO il D.L. n. 229/99;
VISTA la DGR n. 247/09;
VISTI i contratti anno 2010;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
1) Revocare la determina n. 368 del 15/06/11 "Conguaglio per saldo prestazioni rese dalle strutture private accreditate per la branca specialistica di Fisiokinesiterapia nell'anno 2010" e riproporla col presente atto;

1) Approvare e liquidare la somma complessiva di € 765.533,71, quale conguaglio a saldo per la remunerazione prestazioni rese nell'anno 2010 dai Centri privati accreditati per la branca specialistica di Fisiokinesiterapia, al netto dello sconto previsto dalla L. n. 296/06, del ticket incassato, giusta DGR 247/09, e nel rispetto del limite massimo di spesa previsto per il 2010 così, come descritto, in modo analitico e per singola struttura, nei prospetti n. 1 e n. 2, che allegati alla presente determina ne fanno parte integrante e sostanziale;
2) Imputare la spesa complessiva di € 760.478,53,relativa al Centro di Costo cod. n. 02.01.05.02 (D.S. di Crotone), sul Conto della branca di Fisiokinesiterapia, specificata nei prospetti allegati;
3) Imputare la spesa complessiva di € 5.055,18, relativa al Centro di Costo Cod. n. 02.03.05.02 (D.S. di Mesoraca), sul Conto della branca di Fisiokinesiterapia, specificata nei prospetti allegati;
4) Ribadire che, giusto art. 8,p.8.5, dei contratti sottoscritti dalle strutture private accreditate anno 2010, è fatta salva, sempre e in ogni caso, la ripetizione in favore di questa ASP delle somme che, sulla base di

controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalle ripetute strutture, dovessero risultare non dovute, in parte ovvero nella sua totalità;

5) Richiedere ai centri privati accreditati, per la Branca specialistica di Fisiokinesiterapia, le fatture e/o note di credito, ai fini di regolarizzare le carte contabili anno 2010;
6) Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento, previa emissione di fattura o nota di credito da parte dei centri privati accreditati, nonché previa eventuale verifica di avvenuta emissione di note di credito relative ad anni pregressi, al fine di regolarizzare le carte contabili.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore D.S. Cirò Marina, Dr.ssa Angela Caligiuri _____

Il Direttore del Dipartimento di C.T.A.A.D.
Dirigente Medico, Dr. Nicola Grillo _____

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 20 LUG. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1427 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino
_____

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)
_____

SALDO ANNO 2010 - FISIOTERAPIA -

ACCREDITATI	TOTALE PRODUZIONE			Costo prestazioni al netto dello sconto del 2%	CONTRATTO 2010		RIFERIMENTO NEI LIMITI MAX DI SPESA				ACCONTI LIQUIDATI	LIQUIDAZIONE A SALDO
	Costo prestazioni (D.M. 1996)	Ticket incassato	Prest.		IMPORTO	Prest.	MESI	Costo prestazioni scontate	Ticket incassato	IMPORTO RICONOSCIUTO		
SALUS	621.522,33	46.597,20	76.487	609.091,88	563.269,00	82.155	Gennaio/Ottobre (100%) Novembre (96,28%)	563.269,00	42.441,58	520.827,42	271.959,40	248.868,02
STARBENE	1.186.866,09	57.352,90	173.718	1.163.128,77	1.027.112,00	155.880	Gennaio/Ottobre (100%) Novembre (55,79%)	1.027.112,00	55.462,21	971.649,79	485.609,06	486.040,73
ANMIC	123.664,50	12.215,77	19.476	121.191,21	89.348,00	15.518	Gennaio/Agosto (100%) Settembre (1,06%%)	89.348,00	8.069,95	81.278,05	55.708,27	25.569,78
Totale Crotone	1.932.052,92	116.165,87	269.681	1.893.411,86	1.679.729,00	253.553		1.679.729,00	105.973,74	1.573.755,26	813.276,73	760.478,53
OLIVETI	16.126,88	3.579,37	3.696	15.804,34	13.987,00	1.294	Gennaio/Ottobre (100%) Novembre (71,99%)	13.987,00	3.216,46	10.770,54	5.715,36	5.055,18
Totale Mesoraca	16.126,88	3.579,37	3.696	15.804,34	13.987,00	1.294		13.987,00	3.216,46	10.770,54	5.715,36	5.055,18
TOTALE Complessivo	1.948.179,80	119.745,24	273.377	1.909.216,20	1.693.716,00	254.847		1.693.716,00	109.190,20	1.584.525,80	818.992,09	765.533,71

Il Direttore Dipartimento C.T.A.A.D.
Dr. Nicola Grillo

All. N. 1

CENTRI ACCREDITATI ESTERNI - SALDO ANNO 2010 -
FISIOKINESITERAPIA

Distretto di: CROTONE - (Centro di Costo 02.01.05.02)

ACCREDITATI	TOTALE LIQUIDABILE ANNO 2010	ACCONTI LIQUIDATI	DA PAGARE	QUIETANZA PAGAMENTO
SALUS sas	520.827,42	271.959,40	**248.868,02**	Detto Factor S.p.a. Banca di Imola IT57B0508067530 CC 0170601903
STARBENE srl	971.649,79	485.609,06	**486.040,73**	Banca Nazionale IBAN: IT22I0100501612000000002000
A.N.M.I.C.	81.278,05	55.708,27	**25.569,78**	CREDITO VALTELLINESE IBAN - IT87N0542801602000000015782
TOTALE	**1.573.755,26**	**813.276,73**	**760.478,53**	

TOTALE SPESA **760.478,53** **(Conto N° 303.30.21)**

Distretto di: MESORACA - (Centro di Costo 02.03.05.02)

ACCREDITATI	TOTALE LIQUIDABILE ANNO 2010	ACCONTI LIQUIDATI	DA PAGARE	QUIETANZA PAGAMENTO
Clinica OLIVETI	10.770,54	5.715,36	**5.055,18**	UNICREDIT IBAN: IT 90 K 03226 04400 000003902435
TOTALE	**10.770,54**	**5.715,36**	**5.055,18**	

TOTALE SPESA **5.055,18** **(Conto N° 303.30.21)**

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
Dr. Nicola Grillo

All. N. 2