

Determina n. 018

OGGETTO: Casa di Cura Madonna dello Scoglio s.r.l. con sede in Cotronei.
Definizione contenzioso e saldo delle prestazioni di ricovero per acuti anno 2021.

In data 4 FEB. 2022 nella sede del Dipartimento Area Programmazione e Controllo sita in Crotone, via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile U.O.S./U.O.C. f.f. si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Premesso,

che, in data 30/03/2021 è stato stipulato il contratto che regola i rapporti giuridici ed economici tra questa Azienda Sanitaria e la Casa di Cura Madonna dello Scoglio s.r.l. con sede in Cotronei, per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti per l'anno 2021, che definisce, tra l'altro, il limite massimo di spesa di euro 2.256.771,00, nonché le modalità di controllo, verifica e liquidazione delle prestazioni erogate;

che, per come espressamente convenuto e stipulato all'art. 1 del citato contratto, l'erogatore accetta di erogare le prestazioni sanitarie per le quali è stato accreditato per conto del S.S.R., nei limiti delle risorse assegnate con D.C.A. n. 49 del 19/03/2021;

Che, la produzione complessiva delle prestazioni sanitarie erogate dalla casa di cura in oggetto, nell'anno 2021 è risultata pari ad euro 2.591.107,00;

che, l'Azienda Sanitaria, nello svolgimento della sua attività di controllo attraverso la competente Struttura Organizzativa Aziendale, nel periodo gennaio/dicembre 2021, non ha validato ai fini contabili e di liquidazione, prestazioni di ricovero per un valore complessivo di euro 762.245,00, tutte verbalizzate su apposite schede di controllo, agli atti d'ufficio, così determinate:

- A) Euro 228.389,00 per inappropriatezza di codifica e/o di setting assistenziale;
- B) Euro 199.520,00 per ricoveri afferenti a DRG i cui volumi sono risultati eccedenti rispetto al numero contrattualmente previsto nel contratto sottoscritto per l'anno 2021;
- C) Euro 334.336,00 per i ricoveri il cui valore economico è eccedente il limite massimo di finanziamento assegnato e contrattualizzato per l'anno 2021;

Considerato,

che gli importi relativi alle contestazioni sopra richiamate non sono stati liquidati alla Struttura e la corrispondente somma risulta accantonata in attesa di definizione del contenzioso stesso;

che alla stessa Casa di Cura, per le prestazioni sanitarie di cui sopra, con determine dirigenziali sono stati liquidati complessivamente euro 1.828.862,00;

Che, la Casa di Cura in oggetto, con nota del Legale Rappresentante, registrata al protocollo di questa Azienda Sanitaria al n. 0050721 del 26/11/2021, ha chiesto un incontro con i referenti di questa ASP, al fine di pervenire ad una risoluzione del contenzioso di cui sopra;

che in data 24/01/2022, si è tenuto apposito incontro tra i rappresentanti dell'Azienda Sanitaria e i rappresentanti della Casa di Cura in oggetto, procedendo al ri-esame dei casi oggetto di contestazione sottoscrivendo apposito verbale;

che nel predetto verbale, agli atti d'ufficio, le parti hanno concordato all'unanimità di:

- 1) Riconoscere e liquidare la somma di euro 94.232,00 quale quota parte della maggiore somma relativa alle prestazioni di ricovero distinte e meglio specificate al punto A); nel contempo confermare le motivazioni mosse dalla competenza Struttura Aziendale per tutti gli altri casi di ricovero contestati, sempre riferiti al punto A), il cui valore economico complessivo è pari ad euro 134.157,00, che rimangono inesigibili da parte della Casa di Cura.
- 2) procedere alla compensazione delle prestazioni di ricovero afferenti ai DRG prodotti in eccedenza, di cui al punto B), con i DRG non erogati o erogati in numero inferiore a quello previsto nell'allegato al contratto 2021. Pertanto la somma validata alla Casa di Cura Madonna dello Scoglio è pari ad euro 199.520,00.
- 3) Riconoscere e liquidare, fino al limite massimo di finanziamento contrattualizzato per l'anno 2021, l'importo di euro 134.157,00, quale quota parte dell'importo di euro 334.336,00 di cui al punto C). Ritenere nel contempo, l'importo di euro 200.179,00 totalmente eccedente il limite massimo di spesa assegnato e contrattualizzato per l'anno 2021, non remunerabile in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, da considerarsi inesigibile (art. 4, comma 2 del contratto 2021).
- 4) Prendere atto che il Sig. Mario Pugliese, nella sua qualità di delegato del Legale Rappresentante della Casa di Cura Madonna dello Scoglio Srl, in relazione al presente verbale, dichiara formalmente di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa e/o azioni legali, relative a tutte le prestazioni erogate nel periodo gennaio-dicembre 2021.

Preso atto

Di quanto sopra specificato, questo Dipartimento, con ordine d'acquisto n. 2021/641 del 27/01/2022, trasmesso tramite NSO, ha comunicato alla Casa di Cura in oggetto, l'emissione di fattura di euro 427.909,00, quale somma complessiva riconosciuta ai punti 1, 2 e 3, e a saldo definitivo dell'anno 2021;

Acquisita,

la fattura elettronica n. 2/3 del 27/01/2022 di euro 427.909,00, che allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Prendersi atto del verbale del 24/01/2022 redatto, accettato e sottoscritto tra le parti.
2. Liquidarsi alla Casa di Cura Madonna dello Scoglio s.r.l., a saldo definitivo delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate nel periodo gennaio/dicembre 2021, la fattura n. 2/3 del 27/01/2022 di euro 427.909,00.
3. Disporre che il competente Ufficio Ragioneria provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento.

4. Trasmettere copia della presente determinazione alla Segreteria Generale dell'Azienda per la relativa pubblicazione.

Responsabile del Procedimento

Sig. Domenico Bianco

Il Responsabile U.O.S.

Dr. Faustino Ferro

Il Direttore U.O.C. f.f.

Programmazione e Controllo

Dr. Alessandro Bisbano

Il Direttore del Dipartimento

Area Programmazione e Controllo

Dott.ssa Angelina Rizzuti

=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio

07 FEB. 2022

dell'Azienda in data _____ con protocollo n. _____

0367

Il Responsabile del procedimento

^{F.F.}
Il Direttore Ufficio Affari Generali
e Legali e delle Assicurazioni
Dott.ssa Giulia Ferrante

FATTURA ELETTRONICA

2737

Versi

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **2/3**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGT98Q**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03328980796**
Codice fiscale: **03328980796**
Denominazione: **CASA DI CURA MADONNA DELLO SCOGLIO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **LOC.TA' MOLA**
CAP: **88836**
Comune: **COTRONEI**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962492993**
E-mail: **casadicuramds@pec.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**
Denominazione: **ASP CROTONE - DRG**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA M.NICOLETTA**
CAP: **88900**
Comune: **CROTONE**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**
Denominazione: **Passepartout S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versi

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-01-27** (27 Gennaio 2022)
Numero documento: **2/3**
Importo totale documento: **427909.00**
Causale: **DRG**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **PR-002**
Descrizione bene/servizio: **PRESTAZIONI DI RICOVERO PER ACUTI**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **427909.000000**
Valore totale: **427909.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **VI RIMETTIAMO FATT.DRG DEF.CONTENZIOSO GENN/DIC 2021**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **COME DA ORDINE IDENTIFICATIVO DEL**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **DOCUMENTO N.641 DEL 27/01/2022.**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **VI PRECISIAMO CHE LA PRESENTE FATT.VIENE**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **EMESSA ESCLUSIVAMENTE AI FINI CONTABILI**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **E PERTANTO, LA STESSA, NON COSTITUISCE**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **ALCUN MINORE IMPORTO E/O RINUNZIA AL**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **MAGGIORE CREDITO A FRONTE DELLE PRESTAZIONI**

Tipo dato: **NOTA**

Valore testo: **DA NOI EFFETTUATE E DA VOI VALORIZZATE.**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4** (esenti)

Totale imponibile/importo: **427909.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Operazione Esente 10) 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-04-27** (27 Aprile 2022)

Importo: **427909.00**

Istituto finanziario: **BANCA IFIS S.P.A.**

Codice IBAN: **IT41M0320515200000002220241**

Codice ABI: **03205**

Codice CAB: **15200**