
DELIBERAZIONE N° 871 DEL 03.08.2011

OGGETTO: Liquidazione prestazioni specialistiche ambulatoriali – Strutture Convenzionate FKT S.r.l., BIORAD S.a.s., CEDIAN, CID S.r.l.- anno 2011 – Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio.

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru**

Su proposta del Direttore del Distretto di Nuoro,

- RICHIAMATO** l'articolo 8 della L.R. 10/2006 che riconosce alle Aziende Sanitarie la possibilità di stipulare convenzioni annuali con strutture private e con professionisti accreditati per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali a carico del S.S.N.;
- PRECISATO** che tali convenzioni sono subordinate alla preventiva quantificazione dei volumi di attività ed alla determinazione dei tetti di spesa che dovranno essere rapportati alle risorse messe a disposizione dalla Regione Sardegna;
- CHIARITO** che il superamento dei tetti stabiliti comporta l'automatica applicazione del sistema della regressione tariffaria;
- DATO ATTO** che, per quanto concerne la medicina specialistica ambulatoriale, si è dato corso alla stipula di convenzioni con le seguenti strutture che operano nel territorio del Distretto di Nuoro: BIORAD S.a.s., CID S.r.l., CEDIAN, FKT S.r.l., LAN S.r.l., LAB S.a.s.;
- DATO ATTO** che le prestazioni fatturate dalle Strutture convenzionate sono considerate al netto degli sconti tariffari determinati secondo le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 2 agosto 2007;
- EVIDENZIATA** l'esigenza di procedere alla liquidazione degli importi fatturati nei mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio 2011, per un totale pari ad € **1.320.111,72** (euro unmillionetrecento ventimilacentoundici/72);
- ESAMINATI** i prospetti riepilogativi relativi all'attività svolta nel corso dei mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio 2011 che si allegano;

- RITENUTO** pertanto di dover dar corso alla liquidazione dell'importo sopra indicato, come dai prospetti n. 1 e n. 2 allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- FATTO PRESENTE** che le Strutture convenzionate FKT S.r.l., BIORAD S.a.s. e CEDIAN hanno provveduto ad inviare, solo in parte, le note di credito relative alle somme da restituire a vario titolo a questa ASL;
che, peraltro, l'ASL dovrà recuperare ulteriori somme per le ricette irregolari degli anni precedenti a valere sulle fatture relative alle prestazioni rese nel corrente anno;
che per quanto sopra saranno liquidati gli importi fatturati al netto delle somme dovute;
che, per quanto riguarda il corrente anno, l'Azienda, relativamente alla documentazione irregolare (autocertificazioni, ricette, etc.) si riserva di avviare il procedimento di contestazione al fine di consentire la regolarizzazione della stessa, come previsto dall'art. 13 della Convenzione;
- VISTO** l'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, nonché la Determinazione AVCP n. 4 del 07 luglio 2011 che, al punto 4.5 "Servizi Sanitari", dichiara non assoggettabili agli obblighi di tracciabilità le prestazioni di diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;
- VISTO** l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/2006;
- VISTO** il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa;

- VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17.6.2010;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell'art. 7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;
- VISTA** la deliberazione n. 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

- Di liquidare, per quanto in premessa, in favore della Struttura Convenzionata **FKT S.r.l.** la somma di **€ 102.459,33** (euro centoduemilaquattrocentocinquantanove/33) relativa agli importi fatturati nei mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio 2011, come da prospetti allegati n. 1 e n. 2 e di cui alle fatture sotto elencate:

- fattura n. 770 del 03/02/2011 di € 19.712,91 relativa alle prestazioni di Radiologia del mese di Gennaio 2011;
- fattura n. 771 del 03/02/2011 di € 1.968,36 relativa alle prestazioni di Fisioterapia del mese di Gennaio 2011, decurtata della nota di credito di € 944,50 relativa al recupero delle somme per le ricette irregolari degli anni precedenti;
- fattura n. 1421 del 03/03/2011 di € 18.905,78 relativa alle prestazioni di Radiologia del mese di Febbraio 2011;
- fattura n. 1422 del 03/03/2011 di € 2.404,74 relativa alle prestazioni di Fisioterapia del mese di Febbraio 2011, decurtata della nota di credito di € 944,50 relativa al recupero delle somme per le ricette irregolari degli anni precedenti;
- fattura n. 2129 del 04/04/2011 di € 21.724,17 relativa alle prestazioni di Radiologia del mese di Marzo 2011;
- fattura n. 2130 del 04/04/2011 di € 3.145,78 relativa alle prestazioni di Fisioterapia del mese di Marzo 2011, decurtata della nota di credito di € 1.944,50 relativa al recupero delle somme per le ricette irregolari degli anni precedenti;
- fattura n. 2796 del 05/05/2011 di € 15.572,05 relativa alle prestazioni di Radiologia del mese di Aprile 2011, decurtata della nota di credito di € 944,50 relativa al recupero delle somme per le ricette irregolari degli anni precedenti;
- fattura n. 2795 del 05/05/2011 di € 3.679,55 relativa alle prestazioni di Fisioterapia del mese di Aprile 2011;
- fattura n. 3528 del 09/06/2011 di € 16.408,05 relativa alle prestazioni di Radiologia del mese di Maggio 2011;
- fattura n. 3527 del 09/06/2011 di € 3.715,94 relativa alle prestazioni di Fisioterapia del mese di Maggio 2011;

➤ Di liquidare, per quanto in premessa, in favore della Struttura Convenzionata **BIORAD S.a.s.** la somma di € **50.507,75** (euro cinquantamilacinquecentosette/75) relativa agli importi fatturati nei mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio 2011, come da prospetti allegati n. 1 e n. 2 e di cui alle fatture sotto elencate:

- fattura n. 6 del 04/02/2011 di € 8.558,28 relativa alle prestazioni del mese di Gennaio 2011;
- fattura n. 15 del 02/03/2011 di € 9.075,19 relativa alle prestazioni del mese di Febbraio 2011;
- fattura n. 19 del 01/04/2011 di € 10.953,49 relativa alle prestazioni del mese di Marzo 2011;
- fattura n. 21 del 02/05/2011 di € 10.821,64 relativa alle prestazioni del mese di Aprile 2011;
- fattura n. 23 del 03/06/2011 di € 11.099,15 relativa alle prestazioni del mese di Maggio 2011;

➤ Di liquidare, per quanto in premessa, in favore della Struttura Convenzionata **CEDIAN** la somma di € **107.122,52** (euro centosettemilacentotventidue/52) relativa agli importi fatturati nei mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio 2011, come da prospetti allegati n. 1 e n. 2 e di cui alle fatture sotto elencate:

- fattura n. 697/B del 01/02/2011 di € 17.900,51 relativa alle prestazioni del mese di Gennaio 2011;
- fattura n. 1375/B del 01/03/2011 di € 19.660,65 relativa alle prestazioni del mese di Febbraio 2011;
- fattura n. 2321/B del 01/04/2011 di € 24.001,34 relativa alle prestazioni del mese di Marzo 2011;
- fattura n. 3159/B del 02/05/2011 di € 21.645,69 relativa alle prestazioni del mese di Aprile 2011;

- fattura n. 3968/B del 01/06/2011 di € 23.914,33 relativa alle prestazioni del mese di Maggio 2011;
- Di liquidare, per quanto in premessa, in favore della Struttura Convenzionata **CID S.r.l.** la somma di **€ 1.060.022,12** (euro unmilionesessantamilaventidue/12) relativa agli importi fatturati nei mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio 2011, come da prospetti allegati n. 1 e n. 2 e di cui alle fatture sotto elencate:
 - fattura n. 1506 del 21/02/2011 di € 144.208,19 relativa alle prestazioni del mese di Gennaio 2011;
 - fattura n. 2341 del 18/03/2011 di € 208.348,45 relativa alle prestazioni del mese di Febbraio 2011;
 - fattura n. 3932 del 05/05/2011 di € 256.637,28 relativa alle prestazioni del mese di Marzo 2011;
 - fattura n. 5391 del 15/06/2011 di € 220.018,38 relativa alle prestazioni del mese di Aprile 2011;
 - fattura n. 5405 del 15/06/2011 di € 230.809,82 relativa alle prestazioni del mese di Maggio 2011;
- Di imputare la spesa complessiva di **€ 1.320.111,72** (euro unmilione trecentoventimila centoundici/72) sul capitolo 0502020608 del piano dei conti 2011;
- Di demandare al Servizio Bilancio l'adozione dei successivi provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

*Il Direttore del Distretto
f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi*

*Il Responsabile Funzioni Amministrative
f.to Dott.ssa Angela Maria Verachi*

*Il Responsabile delle Attività Ambulatoriali
f.to Dott. Antonio Angelo Canu*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 03.08.2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006)

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006)

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del

_____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006)

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Direttore del Distretto di Nuoro	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato