

Determinazione N. 01/ 0256
DT-01353/24-

del 24/04/2024

OGGETTO : Liquidazione dell'acconto spettante alla **Casa di Cura SALUS s.r.l.** per le prestazioni erogate nel mese di **MARZO 2024**.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sull'argomento specificato in oggetto, il Direttore dell'Area Gestione Personale, Dr.ssa Caterina Diodicibus, in relazione formulata dal Dirigente Amministrativo dell' U.O.S. " Personale Convenzionato" Dott. Gaetano Santoro e sulla base dell'istruttoria effettuata dall'assistente amministrativo Maria Lupoli, dispone quanto segue:

VISTA la Legge Regionale 26 Dicembre 1995 che ha trasferito, con decorrenza 1 Dicembre 1995, la competenza per il pagamento delle prestazioni erogate dalle case di cura private convenzionate alle AA.SS.LL. nel cui territorio è ubicato la sede della struttura accreditata con la Regione Puglia, ai sensi dell'artt. 26 e 44 della Legge 23.12.1978 n° 833;

VISTA la Delibera n. 2030/23/GC del 09 AGOSTO 2023, avente ad oggetto " Determinazione del tetto di spesa per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni attraverso la Struttura Privata Accreditata Casa di Cura Salus s.r.l. di Brindisi" con la quale è stato stabilito il tetto massimo di remunerazione per la Casa di Cura Salus, per l'anno 2023, è pari a **€ 8.698.190,25**;

PREMESSO altresì, che nelle more dell'attribuzione del tetto di spesa valevole per l'anno 2024, e della relativa sottoscrizione del contratto, si ritiene valido quanto deliberato per l'anno 2023 ;

ACCERTATO che la Casa di Cura SALUS s.r.l. di Brindisi ha presentato le seguenti fatture per le prestazioni di ricovero erogate nel mese di **MARZO 2024** regolarmente corredate dalla documentazione prevista:

fattura n.	Data	n. registrazione	data registr.	Descrizione	Importo
37/A	11/04/24	18665	24/04/24	Ricoveri pazienti ASL BR	504.626,00
38/A	11/04/24	18656	24/04/24	Ricoveri pazienti ASL BR Infra Reg. Puglia	196.553,00
39/A	11/04/24	18677	24/04/24	Ricoveri pazienti Extra Reg. Puglia	5.335,00
totale					706.514,00

ACCERTATO che la Casa di Cura SALUS s.r.l. di Brindisi ha presentato le seguenti fatture per le prestazioni di DAY SERVICE erogate nel mese di **MARZO 2024** regolarmente corredate dalla documentazione prevista:

fattura n.	Data	n.registrazione	data registr.	DESCRIZIONE	Importo
29/A	08/04/24	18662	24/04/24	Prest.Day service Utenti Regione Puglia	207.669,80
30/A	08/04/24	18678	24/04/24	Prest. Day service Utenti extra Regione Puglia	3.190,55
31/A	08/04/24	18679	24/04/24	Prest. Day service Utenti Regione Puglia	5.274,00
totale					216.134,35

DATO ATTO che le predette fatture risultano registrate nella contabilità generale, sul codice di conto 706.125.00015 (Assistenza Ospedaliera Convenzionata) per un totale di **€ 922.648,35** del bilancio 2024;

CONSIDERATO che il tetto massimo di riferimento, come precedentemente specificato dalla Deliberazione n. 2030/23/GC del 09 AGOSTO 2023, risulta essere pari a € **8.698.190,25**, corrisponde a rate mensili pari a € **724.849,19**;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione dell'acconto mensile occorre tener conto dei criteri e limiti definiti nel contratto sottoscritto tra le parti, così come analiticamente descritti ed esplicitati nel prospetto di seguito riportato:

DISCIPLINA	P.L.	IMPORTO DEL TETTO MASSIMO 2023	TETTO MASSIMO MENSILE	MASSIMO ACCONTO MENSILE (85%)	FATTURATO MARZO 2024 RIC+DAY SERVICE	ACCONTO PARI AL 85% del fatturato	TOTALE ACCONTO EROGABILE
MEDICINA GENERALE	20	8.698.190,25	724.849,19	616.121,81	922.648,35	748.251,09	616.121,81
CHIRURGIA VASCOLARE	10						
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	10						
CHIRURGIA GENERALE	10						
ORTOPEDIA	10						
BOLLI SU FATTURE							
	60	8.698.190,25	724.849,19	616.121,81	922.648,35	748.251,09	616.121,81

CONSIDERATO che ai fini della determinazione dell'acconto mensile occorre tener conto dei criteri e limiti definiti nel contratto sottoscritto tra le parti, e che, come da DGR sopra indicata, la liquidazione delle attività svolte per le branche specialistiche autorizzate (Medicina Generale, Chirurgia Vascolare, Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia Generale e Ortopedia) sono liquidabili nel limite del dodicesimo, pari al 85% del valore del tetto massimo mensile assegnato, fatti salvi i successivi conguagli nei modi e termini pattuiti;

CONSIDERATO che il tetto massimo risulta essere pari a € **8.698.190,25**, che corrispondono a rate mensili pari a € **616.121,81**;

RILEVATO che l'acconto massimo liquidabile in ciascun mese ammonta a € **616.121,81** (85% di € **724.849,19**);

PRESO ATTO che a fronte della richiesta e relativa fatturazione innanzi riportata, è possibile erogare alla Casa di Cura SALUS s.r.l. di Brindisi :

- per il mese di **MARZO 2024**, la somma di € **616.121,81** pari al 85% delle suddette fatture del valore del **tetto massimo mensile** assegnato, fatti salvi i successivi conguagli nei modi e termini pattuiti;

VISTA la autocertificazione antimafia redatta ai sensi del DPR 445/2000 da parte del legale rappresentante, documento depositato agli atti;

VISTI i controlli amministrativi effettuati dall'Unità Operativa Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti;

DATO ATTO che in applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore questa ASL provvederà al pagamento delle somme spettanti, non appena acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva;

RITENUTO di riservarsi di richiedere eventuale nota di credito per i valori non riconosciuti a seguito delle verifiche tecnico-sanitarie e di appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale a cura dell'Unità Operativa Programmazione e Controllo di Gestione;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante:

1. Che nelle more dell'attribuzione del tetto di spesa valevole per l'anno 2024, e della relativa sottoscrizione del contratto, si ritiene valido quanto previsto dalla Delibera 2030/23/GC del 09 AGOSTO 2023, limitatamente all'importo definito per l'anno 2023;
1. di procedere con la presente alla liquidazione dell'acconto spettante per le prestazioni erogate dalla **Casa di Cura SALUS s.r.l.** nel mese di **MARZO 2024**;
2. che ogni fattura, risulta registrato sul codice di conto 706.125.00015 (Assistenza Ospedaliera Convenzionata) per un totale di **€ € 922.648,35** del bilancio 2024, e attribuito ai centri di costo, corrispondenti agli attuali ambiti territoriali;
3. di liquidare e pagare in favore della Casa di Cura SALUS s.r.l. di Brindisi, l'importo complessivo, di **€ 616.121,81** pari al 85% delle suddette fatture del valore del **tetto massimo mensile** assegnato, fatti salvi i successivi conguagli nei modi e termini pattuiti ;
4. di trasmettere copia della presente, all'Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie, per gli adempimenti di competenza.

L'assistente amministrativo istruttore (Maria Lupoli) ___ F.to _____

Il Dirigente U.O.S. Gest. Amm. Pers. Convvenz. (Dott. Gaetano Santoro) ___ F.to _____

Il Direttore Area Gestione del Personale (Dr.ssa Caterina Diodicibus) ___ f.to _____

Determinazione n. _____ del _____

AZIENDA SANITARIA LOCALE –BRINDISI

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

UNITA' OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI

Determina n°

del

Certificato di pubblicazione

Affissa e pubblicata all'Albo Pretorio della ASL il _____ e per 15 giorni consecutivi

Opposizioni _____

Data _____

L'incaricato

Per copia conforme

Data _____

L'incaricato _____