

Determinazioni N.01/
DT-01354/24-

del 24/04/2024

U.O.S. Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato

OGGETTO : Liquidazione e pagamento all'Associazione "LA NOSTRA FAMIGLIA" di Ostuni dell'acconto sulle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della Legge n° 833/1978 relativa al mese di MARZO 2024.

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE DEL PERSONALE

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 deliberazione n. 3098 del 15/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazione del Fondo unico di remunerazione, per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 attraverso le strutture sanitarie private accreditate" è stato anche determinato il tetto relativo all'anno 2023 per l'associazione " La Nostra Famiglia " pari a € 7.955.267,86;

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 pe l'anno 2023;

CONSIDERATO che: - l'Associazione La Nostra Famiglia di Brindisi, in data 16/2/2015, con D.D. n.38 avente ad oggetto: Aggiornamento e conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale dell'Associazione "La Nostra famiglia", con sede in Ostuni alla via dei Colli 5/7, per i presidi residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali ex art.26 L.n.833/78, siti nei comuni di Brindisi , Ostuni e Lecce, per rimodulazione tipologia prestazioni ex D.G.R.n.1789 del 6/8/2014",ha ottenuto l'aggiornamento e la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale con la rimodulazione delle tipologie di prestazioni di cui con la presente liquidazione si prende atto;

ACCERTATO che l'Associazione "LA NOSTRA FAMIGLIA", nell'ambito della convenzione vigente, ha presentato la seguente fattura per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. n° 833/78 erogate nel mese **MARZO 2024** regolarmente corredate dalla documentazione prevista:

fatt. n.	Data	Descrizione	Importo
04/24009	05/04/2024	Prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. n° 833/78	504.220,42
04/24010	05/04/2024	Prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. n° 833/78	125.671,64

DATO ATTO :

1. che la fattura n.24005 del 01/03/2024 risulta registrata in contabilità per **€ 504.220,42** al codice di conto **706.110.00135**, prestazioni sanitarie rese in forma semiresidenziale, del Bilancio 2024;
2. che la fattura n.24006 del 01/03/2024 risulta registrata in contabilità per **€ 125.671,64** al codice di conto **706.110.00160**, prestazioni sanitarie rese in forma residenziale, del Bilancio 2024, con regolare attribuzione ai centri di costo corrispondenti agli attuali ambiti distrettuali, come analiticamente risultanti dal prospetto ricognitivo allegato alla fattura;

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 riportati :

TIPI DI PRESTAZIONI	TOTALE FATTURA n.24009/2024 MARZO	TETTO MASSIMO MENSILE	LIMITE MASSIMO DEL VALORE ACCONTABILE RISPETTO AL TETTO MENSILE (85%)	PRODUZIONE ECCEDENTE IL TETTO MENSILE	ACCONTO EROGABILE 85% della ft se inferiore al tetto max	TOTALE DELL'ACCONTO MENSILE EROGABILE
SEMIRESIDENZIALE	131.677,92	144.847,45	123.120,33	-13.169,53	111.926,23	111.926,23
AMBULATORIALE	372.542,50	365.591,47	310.752,75	6.951,03	316.661,13	310.752,75
TOTALE	504.220,42	510.438,92	433.873,08	-6.218,50	428.587,36	422.678,98

TIPI DI PRESTAZIONI	TOTALE FATTURA n.24010/2024 MARZO	TETTO MASSIMO MENSILE	LIMITE MASSIMO DEL VALORE ACCONTABIL E RISPETTO AL TETTO	PRODUZIONE ECCEDENTE IL TETTO MENSILE	ACCONTO EROGABILE 85% della ft se inferiore al tetto max	TOTALE DELL'ACCONT O MENSILE EROGABILE
RESIDENZIALE	125.671,64	152.500,07	129.625,06	-26.828,43	106.820,89	106.820,89
TOTALE	125.671,64	152.500,07	129.625,06	-26.828,43	106.820,89	106.820,89

RILEVATO, sulla base delle quantificazioni innanzi esplicitate, che l'acconto massimo liquidabile per il mese di **MARZO 2024**, così come determinato dal presente atto ammonta a **€ 529.499,87**;

RILEVATO che l'Unità Operativa Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato ha effettuato i controlli amministrativi sulla scorta della documentazione acquisita agli atti;

CONSIDERATO che dovranno essere eseguite, a cura della Unità Operativa Sovradistrettuale di Riabilitazione, le verifiche tecnico-sanitarie e di appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni addebitate di cui agli artt. 5 e 6 del Contratto sopra citato, i cui risultati saranno tenuti presenti in occasione della liquidazione del saldo spettante;

DATO ATTO che in applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore questa ASL provvederà ad effettuare il pagamento appena acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva;

DETERMINA

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 quando deliberato per l'anno 2023;

2. -di dare atto che il costo totale addebitato mediante;

-fattura n. 24005 del 01/03/2024 risulta registrata in contabilità per € **504.220,42** al codice di conto **706.110.00135**, prestazioni sanitarie rese in forma semiresidenziale;

-fattura n. 24006 del 01/03/2024 risulta registrata in contabilità per € **125.671,64** al codice di conto **706.110.00160**, prestazioni sanitarie rese in forma residenziale, del Bilancio 2023, con regolare attribuzione delle stesse, ai centri di costo corrispondenti agli attuali distrettuali, come analiticamente risultanti dal prospetto ricognitivo allegato alla fattura;

3. -di liquidare e pagare all'Associazione "LA NOSTRA FAMIGLIA", in applicazione di quanto previsto dall'art.7 del precedente Contratto, la somma complessiva di € **529.499,87** per il mese di **MARZO 2024** a titolo di acconto per prestazioni sanitarie fornite agli assistiti dell'Azienda ASL BR e delle AA.SS.LL. appartenenti alla Regione Puglia, corrispondente all'applicazione dei criteri analiticamente definiti con il testo contrattuale ed in premessa esplicitati nell'apposito prospetto;
4. -di riservarsi di procedere alle operazioni di conguaglio nei termini contrattualmente previsti e di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità la spesa ricadente a carico delle ASL di residenza degli assistiti per la compensazione ai sensi dell'art. 3, Legge Regionale n. 26/95;
5. -di notificare il presente atto all'Associazione "LA NOSTRA FAMIGLIA", e al Dipartimento di Salute Mentale, oltre che all' Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie, e alla Segreteria Atti Deliberativi.

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 (Dott.ssa Caterina Diodicibus) ___ F.to _____

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
