

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011915	02/12/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
U.O. Gestione Rapporti Convenzionali	111010215

OGGETTO: UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL'ANNO 2021, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DALL'ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "S. AGOSTINO" DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA "PROVINCIA DI NAPOLI DELL'ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI", PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 133.932,76=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22395 DEL 01/12/2022.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220013159 DEL 02/12/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

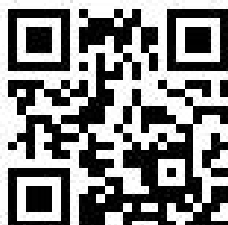
DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 02/12/2022 12:42



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**IL DIRIGENTE DELL'U.O.S.A.V.S. GESTIONE AMMINISTRATIVA
RAPPORTI CONVENZIONALI CON IL PRIVATO ACCREDITATO
DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA**

VISTE:

- LA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2798 DEL 30/12/2009
- LA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 504 DEL 29/04/2020
- LA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1512 DEL 03/08/2022

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/1992 e dell'art. 1 del D.L.vo n. 229/1999, l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484), che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (art. 5, D.L.vo n. 502/1992), nel dovere di informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel dovere di rispettare il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- l'art. 8 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 ha modificato l'art. 19 della legge regionale n. 26/2006, già sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 25/2007, prevedendo che i Direttori Generali delle ASL, determinato il fabbisogno di prestazioni nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria e della capacità produttiva delle risorse proprie in relazione alle attività da garantire, stipulino gli accordi contrattuali con i presidi privati già provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati con il SSR, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare ex art. 26 della L.833/78 con le strutture insistenti nel proprio territorio;
- con Deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 933 del 10/05/2011 è stato recepito il Documento approvato in Conferenza Stato-Regioni ad oggetto "Piano di indirizzo per la riabilitazione" che promuove: - l'utilizzo di un "percorso assistenziale integrato" per le persone con disabilità e, nell'ambito di questo, la definizione di un Progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca la prognosi, le aspettative e le priorità del paziente e dei suoi familiari; - individua le principali caratteristiche dei diversi setting assistenziali; - garantisce alla persona con disabilità un percorso riabilitativo unico integrato all'interno della rete riabilitativa;
- con Regolamento Regionale (R.R.) n. 12 del 16/04/2015, pubblicato sul BURP n. 56 suppl. del 22/04/2015, la Regione Puglia ha individuato il fabbisogno, disciplinato l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, individuato i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio, individuato gli ulteriori requisiti per l'accreditamento delle strutture extraospedaliere denominate Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, nonché i criteri di eleggibilità degli assistiti che possono accedere ai predetti Presidi.
- nell'ambito territoriale della ASL BA è presente l'Istituto Medico Psico-Pedagogico (IMPP) "S. Agostino", gestito dalla "Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani", con sede in Noicattaro (BA) al corso Roma n. 130, provvisoriamente Accreditato in virtù della Convenzione stipulata con la Regione Puglia in data 04.09.1989 – repertorio n. 3130 e registrata al n. 15799 del 13.09.1989 e successivo trasferimento alla A.U.S.L. BA/4, come da Delibera n. 3258 del 20.07.1995, così come meglio specificato nello schema di seguito riportato:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE ACCREDITATA (DELIBERA N. 3258/1995 DI PROVVISORIO ACCREDITAMENTO)	NUMERO POSTI
TRATTAMENTI A SEMINTERNATO (MASSIME PRESTAZIONI GIORNALIERE)	60
TRATTAMENTI EXTRA-MURALI E AMBULATORIALI (DGR N. 3171/1989 - PRESTAZIONI GIORNALIERE)	100

- l'IMPP "S. Agostino", giusta nota prot. n. 19654 del 23/01/2019 pervenuta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, si giova di Autorizzazione Sanitaria n. 10, rilasciata dal Comune di Noicattaro in data 26/05/2000, come aggiornata sino al 20/07/2017 e in riferimento alla nota Dirigenziale della Regione Puglia – Servizio Accreditamenti prot. n. AOO_183/3163 del 02/08/2017, oltre all'ultima richiesta di variazione formulata in data 19/11/2018, a tutt'oggi ancora in corso di definizione.

DATO ATTO CHE con Deliberazione del Direttore Generale (DG) n. 1739 del 08/10/2021, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, questa Azienda ha, tra l'altro, preso atto della DGR n. 1412 del 09/08/2021 e, per l'effetto, ha stabilito:

➤ che il Fondo Unico di remunerazione per l'anno 2021 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogarsi in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/78, ammonta complessivamente a € 36.610.006,19=, di cui:

- € 32.458.870,27= per acquisto di prestazioni da Presidi accreditati insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, al lordo dell'addendum quale Accordo di Programma con il "S. Agostino";
- € 500.000,00= per il finanziamento del Progetto Autismo per l'anno 2021 in favore dell'IMPP "S. Agostino";
- € 3.651.135,92= per acquisto di prestazioni da Presidi accreditati insistenti in altre regioni, giusta spesa sostenuta dalla ASL BA nell'anno 2020 per prestazioni ambulatoriali e residenziali, all'esito di valutazioni ad hoc effettuate dagli specialisti di questa Azienda in ordine alla complessità assistenziale degli assistiti di riferimento;

➤ di assegnare a ogni singola struttura sanitaria, il tetto di spesa per l'anno 2021, ripartito per ogni singola tipologia di prestazione accreditata, da intendersi svincolato dal limite del dodicesimo e modificabile per scorrimento, anche nell'ambito di tipologia assistenziale differente (residenziale-semiresidenziale-ambulatoriale-domiciliare) ma nel rispetto della massima capacità erogativa per disciplina accreditata, tanto in ragione di compensare gli effetti che la pandemia da COVID-19 ha generato in relazione alla produzione e fatturazione dell'anno 2020, come da seguente prospetto:

STRUTTURA SANITARIA	TETTO 2021 RESIDENZIALE	TETTO 2021 SEMIRESIDENZIALE	TETTO 2021 AMBULATORIALE	TETTO 2021 DOMICILIARE	TETTO 2021 ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE TETTO 2021
FRANGI	4.272.679,71	0,00	0,00	5.460.903,84	0,00	9.733.583,55
RIABILIA	5.026.682,01	0,00	0,00	3.705.613,32	0,00	8.732.295,33
GIOVANNI PAOLO II	2.876.467,55	284.550,86	0,00	1.170.193,68	0,00	4.331.212,09
ASL BA – SAN GIOVANNI DI DIO	3.038.143,77	0,00	420.589,83	3.510.581,04	0,00	6.969.314,64
S. AGOSTINO	0,00	1.272.701,38	1.274.208,00	0,00	145.555,28	2.692.464,66
TOTALE	15.213.973,04	1.557.252,24	1.694.797,83	13.847.291,88	145.555,28	32.458.870,27
PROGETTO AUTISMO – S. AGOSTINO						500.000,00
SPESA PER STRUTTURE EXTRAREGIONALI EVENTUALMENTE DA RIALLOCARE						3.651.135,92
TOTALE FONDO UNICO ASL BA 2021 PER RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/78						36.610.006,19

➤ di assegnare, a partire dall'anno 2021, un ulteriore tetto per le Strutture che procederanno, nei limiti della propria capacità erogativa accreditata per setting assistenziale di riferimento, alla presa in carico di assistiti allo stato allocati in Strutture riabilitative extraregionali. Tale previsione è stata appositamente trasfusa negli accordi contrattuali sottoscritti per l'anno 2021;

➤ all'uopo le Strutture sono state invitate, da subito, a manifestare formalmente alla ASL BA la propria disponibilità alla precitata presa in carico;

➤ giusta Deliberazione/DG n. 1739/2021, in data 14/10/2021 è stato sottoscritto apposito accordo contrattuale tra i rappresentanti legali pro tempore della ASL BA e dell'IMPP "S. Agostino", gestito dalla "Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani", per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978 per l'anno 2021, identificato con prot. n. 131445 del 21/10/2021.

RISCONTRATO CHE nessuna manifestazione di disponibilità alla presa in carico di assistiti allo stato allocati in Strutture riabilitative extraregionali, è mai pervenuta dagli erogatori di che trattasi, tant'è che come già esaustivamente rappresentato da questa ASL ai competenti Uffici regionali, giusta note prot. n. 149022 del 26/11/2021 e prot. n. 31856 del 07/03/2022, la spesa sostenuta da questa ASL risultava decisamente non comprimibile proprio in virtù di tale indisponibilità.

PRESO ATTO CHE con DGR n. 2185 del 22/12/2021, la Regione Puglia ha integrato e modificato la DGR n. 1412/2021:

a) procedendo all'aggiornamento, a partire dal 01/10/2021, delle tariffe delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78, con un incremento del 7%, come da seguente prospetto:

TARIFE PRESIDI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26		TARIFFA VIGENTE	TARIFFA CON INCREMENTO 7%
TRIP - INTERNATO GRAVE CON RIABILITAZIONE INTENSIVA POST ACUZIE	DGR 2185/2010	194,95	208,60
	DGR 1400/2007	184,73	197,66
INTERNATO GRAVE	DGR 1400/2007	159,94	171,14
INTERNATO BASE	DGR 1400/2007	106,99	114,48
ASSENZA TERAPEUTICA	DGR 1400/2007	74,79	80,03
SEMINTERNATO GRAVE	DGR 1400/2007	86,86	92,94
SEMINTERNATO BASE	DGR 1400/2007	66,73	71,40
AMBULATORIALE INDIVIDUALE	DGR 1400/2007	40,84	43,70
AMBULATORIALE PICCOLO GRUPPO	DGR 1400/2007	14,38	15,39
DOMICILIARE	DGR 2336/2010 MEDICO	48,73	52,14
	DGR 2336/2010 FISIOTERAPISTA O LOGOPEDISTA	45,81	49,02

b) stabilendo che per il setting residenziale TRIP, la suddetta tariffa di riferimento, da incrementare del 7%, per le strutture che applicano il contratto AIOP è quella di cui alla DGR n. 2185/2010, mentre per le strutture che non applicano il contratto AIOP è quella di cui alla DGR n. 1400/2007;

c) stabilendo che in aggiunta a quanto disciplinato nei suddetti punti a) e b), è riconosciuto un ulteriore aumento pari al 5% del tetto di spesa 2021 rapportato ai dodicesimi, con effetto dal 01/12/2021;

d) stabilendo che i benefici di cui ai precedenti punti a), b) e c) avrebbero trovato copertura finanziaria qualora si fosse verificato il recupero della mobilità passiva per attività effettuate da strutture ex art. 26 L. 833/78 extraregionali. Tale presupposto veniva altresì espressamente esplicitato con nota prot. AOO_183 n. 151 del 05/01/2022, con cui i competenti Uffici regionali procedevano a notificare la DGR n. 2185/2021 fornendo le indicazioni applicative di quest'ultima.

EVIDENZIATO CHE come innanzi rappresentato, questa ASL giusta note prot. n. 149022 del 26/11/2021 e prot. n. 31856 del 07/03/2022 ha comunicato alla Regione Puglia l'impossibilità di recuperare la mobilità passiva in virtù dell'indisponibilità degli erogatori alla presa in carico di assisti ASL BA allo stato allocati presso strutture extraregionali, pertanto i benefici di cui ai precedenti punti a), b) e c) ex DGR n. 2185/2021, non trovano copertura finanziaria per la corrispondente applicazione.

CONSIDERATO CHE:

- con L.R. n. 12 del 24/09/2010, la Regione Puglia ha stabilito che le prestazioni sanitarie erogate al di fuori dei tetti di spesa massimi concordati, non possono essere ammesse alle procedure di liquidazione;
- il Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione della ASL BA, con nota prot. n. 674 del 09/06/2015, ha precisato che le segnalazioni di accesso irregolare ai trattamenti residenziali e semiresidenziali, inviati alla UOGRC e all'UVARP dai Dirigenti di UU.OO.SS. di M.F. e R. e controfirmati dai Direttori di Distretto S.S. non possono essere ritenuti "formalmente" validi ai fini della sospensione della relativa remunerazione, mancando il requisito irrinunciabile del preventivo contraddittorio tra le parti;
- con nota prot. n. 149768 del 05/08/2015, avente a oggetto "Metodologia dei controlli sull'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78 e definizione delle relative procedure per la formalizzazione del recupero economico delle prestazioni sanitarie "non confermate", il Direttore Generale e il Direttore Sanitario della ASL BA hanno disposto alla UOGRC di sospendere il pagamento delle prestazioni riabilitative "non confermate" solo a seguito di notifica del verbale di verifica da parte dell'UVARP il quale dovrà esplicitamente riportare l'esito del contraddittorio di I livello tenutosi presso la struttura verificata.

ACCERTATO CHE:

- l'IMPP "S. Agostino", nell'anno 2021, ha erogato in favore di pazienti residenti nella Regione Puglia, un volume di prestazioni sanitarie pari a € 2.687.422,61=, così ripartito:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA	IMPORTO
AMBULATORIALE	1.261.047,38
SEMIRESIDENZIALE	1.319.925,30
ACCORDI DI PROGRAMMA	106.449,93
TOTALE	2.687.422,61

- i Medici della Struttura UVARP, a seguito delle verifiche tecnico sanitarie (VTS) effettuate sulle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2021 presso l'IMPP "S. Agostino", non hanno ammesso alle procedure di rimborso la somma complessiva di € 531,05=, che rappresenta l'inappropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate in regime ambulatoriale, per cui il Centro de quo ha emesso corrispondente nota credito;
- la ASL BA retribuisce le prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/78, assoggettandole al meccanismo della regressione tariffaria secondo i criteri applicativi della DGR n. 1494 del 04/08/2009 e riportati nell'art. 3) dell'Accordo Contrattuale prot. n. 131445 del 21/10/2021:

DESCRIZIONE	SEMIRESIDENZIALE	AMBULATORIALE	ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE
TETTO 2021 (A)	1.272.701,38	1.274.208,00	145.555,28	2.692.464,66
FATTURATO TOTALE 2021 (B)	1.261.047,38	1.319.925,30	106.449,93	2.687.422,61
VTS E VTA (C)	0,00	531,05	0,00	531,05
FATTURATO NON AMMESSO PER REVISIONE TARIFFA RESIDENZIALE TRIP EX DGR N. 2185/2021 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
FATTURATO PER INTEGRAZIONE TARIFFE IV TRIMESTRE 2021 NON AMMESSO GIUSTA DGR N. 2185/2021 E NOTA REGIONE PUGLIA PROT. N. AOO_183 N. 151 DEL 05/01/2022 (E)	27.647,42	21.699,68	0,00	49.347,10
FATTURATO PER CALCOLO REGRESSIONE TARIFFARIA (F=B-C-D-E)	1.233.399,96	1.297.694,57	106.449,93	2.637.544,46
IMPORTO MAX DA ASSOGGETTARE A REGRESSIONE TARIFFARIA (G=A*5%)	63.635,07	63.710,40	0,00	127.345,47
DIFFERENZA TRA FATTURATO PER CALCOLO REGRESSIONE TARIFFARIA E 95% TETTO 2021 [H=F-(A*95%)]	24.333,65	87.196,97	0,00	
IMPORTO FATTURATO DA ASSOGGETTARE A REGRESSIONE TARIFFARIA (I)	24.333,65	63.710,40	0,00	88.044,05
REGRESSIONE TARIFFARIA (L=I*15%)	3.650,05	9.556,56	0,00	13.206,61

- l'IMPP "S. Agostino" ha erogato un volume di prestazioni sanitarie in surplus al tetto di spesa invalicabile di remunerazione assegnato alle singole discipline nell'anno 2021, per l'importo complessivo di € 13.930,01=:

DESCRIZIONE	SEMIRESIDENZIALE	AMBULATORIALE	ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE
TETTO 2021 (A)	1.272.701,38	1.274.208,00	145.555,28	2.692.464,66
FATTURATO TOTALE 2021 (B)	1.261.047,38	1.319.925,30	106.449,93	2.687.422,61
VTS E VTA (C)	0,00	531,05	0,00	531,05
FATTURATO NON AMMESSO PER REVISIONE TARIFFA RESIDENZIALE TRIP EX DGR N. 2185/2021 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
FATTURATO PER INTEGRAZIONE TARIFFE IV TRIMESTRE 2021 NON AMMESSO GIUSTA DGR N. 2185/2021 E NOTA REGIONE PUGLIA PROT. N. AOO_183 N. 151 DEL 05/01/2022 (E)	27.647,42	21.699,68	0,00	49.347,10
REGRESSIONE TARIFFARIA (F)	3.650,05	9.556,56	0,00	13.206,61
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN ECCEDENZA AL TETTO DI SPESA [SE G=(B-C-D-E-F-A) POSITIVO]	0,00	13.930,01	0,00	13.930,01

- la ASL BA, nell'anno 2021 ha liquidato e pagato nei confronti dell'IMPP "S. Agostino", acconti complessivi per 2.476.475,08= (quanto a € 1.165.759,84= in regime "semiresidenziale", quanto a € 1.204.265,31= in regime "ambulatoriale" e quanto a € 106.449,93= in "accordi di programma").

VISTA la fatturazione presentata, nonché gli acconti corrisposti dalla ASL BA, si rende necessario procedere nei confronti dell'IMPP "S. Agostino", alla ricognizione contabile e conseguente liquidazione della somma complessiva di € 133.932,76=, che rappresenta il conguaglio a titolo di saldo riferito alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2021, in regime riabilitativo ex art. 26 della L. 833/78, come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	SEMIRESIDENZIALE	AMBULATORIALE	ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE	NOTA CREDITO
TETTO 2021 (A)	1.272.701,38	1.274.208,00	145.555,28	2.692.464,66	
FATTURATO TOTALE 2021 (B)	1.261.047,38	1.319.925,30	106.449,93	2.687.422,61	
VTS E VTA (C)	0,00	531,05	0,00	531,05	EMESSA
FATTURATO NON AMMESSO PER REVISIONE TARIFFA RESIDENZIALE TRIP EX DGR N. 2185/2021 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	
FATTURATO PER INTEGRAZIONE TARIFFE IV TRIMESTRE 2021 NON AMMESSO GIUSTA DGR N. 2185/2021 E NOTA REGIONE PUGLIA PROT. N. AOO_183 N. 151 DEL 05/01/2022 (E)	27.647,42	21.699,68	0,00	49.347,10	DA EMETTERE
REGRESSIONE TARIFFARIA (F)	3.650,05	9.556,56	0,00	13.206,61	DA EMETTERE
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN ECCEDENZA AL TETTO (G=B-C-D-E-F-A)	0,00	13.930,01	0,00	13.930,01	DA EMETTERE
FATTURATO AMMESSO ALLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE (H=B-C-D-E-F-G)	1.229.749,91	1.274.208,00	106.449,93	2.610.407,84	
ACCONTI CORRISPOSTI 2021 (I)	1.165.759,84	1.204.265,31	106.449,93	2.476.475,08	
CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO 2021 PER PRESTAZIONI SANITARIE (L=H-I)	63.990,07	69.942,69	0,00	133.932,76	76.483,72

RISCONTRATO CHE l'IMPP "S. Agostino" dovrà emettere note credito per la somma complessiva di € 76.483,72=, che costituisce per questa Azienda insussistenza dell'attivo relativo a prestazioni sanitarie da operatori accreditati riferito all'esercizio 2022, riveniente dall'esercizio 2021, e sarà imputata al conto n. 757.100.00330 del Bilancio 2022.

DATO ATTO:

- che il Direttore Generale pro tempore dell'IMPP "S. Agostino", con nota prot. n. 134/22 del 27/01/2022, ha comunicato nel rispetto della Dichiarazione Sostitutiva relativa alla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" ai sensi del DPR 445/2000 e della Legge n. 136 del 13/08/2010, le coordinate bancarie indicando gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere accreditati i corrispettivi relativi alle prestazioni rese i favore della ASL BA e dei soggetti delegati ad operare, precisamente presso l'Istituto Bancario: "BANCA INTESA SANPAOLO SPA";
- della comunicazione della Ragioneria dello Stato che testualmente si riporta: "Si ricorda che, come indicato nelle Regole Tecniche al paragrafo 8 e nelle Linee Guida al paragrafo 3.1.3, l'obbligo di riportare gli estremi degli ordini validati da NSO (c.d. tripletta) in fattura, ai fini della liquidazione e successivo pagamento, si applica agli Ordini di servizi emessi a partire dal 1 Gennaio 2022", giusta nota dell'Area Gestione Risorse Finanziarie (AGRF) ASL BA prot. n. 10011 del 09.02.2022.

ACCERTATA la regolarità del documento unico contributivo (DURC) dell'IMPP "S. Agostino" con scadenza validità 13/03/2023, gestito dalla "Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani", giusta numero di protocollo identificativo INAIL_35486549 del 13/11/2022, che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non soggetto a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy.

DETERMINA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI:

DI PROCEDERE alla ricognizione contabile del conguaglio, a titolo di saldo, riguardante le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2021 dall'IMPP "S. Agostino", gestito dalla "Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani" e, per l'effetto, liquidare la somma complessiva di € 133.932,76= così ripartita:

DESCRIZIONE	SEMIRESIDENZIALE	AMBULATORIALE	ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE	NOTA CREDITO
TETTO 2021 (A)	1.272.701,38	1.274.208,00	145.555,28	2.692.464,66	
FATTURATO TOTALE 2021 (B)	1.261.047,38	1.319.925,30	106.449,93	2.687.422,61	
VTS E VTA (C)	0,00	531,05	0,00	531,05	EMESSA
FATTURATO NON AMMESSO PER REVISIONE TARIFFA RESIDENZIALE TRIP EX DGR N. 2185/2021 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	
FATTURATO PER INTEGRAZIONE TARIFFE IV TRIMESTRE 2021 NON AMMESSO GIUSTA DGR N. 2185/2021 E NOTA REGIONE PUGLIA PROT. N. AOO_183 N. 151 DEL 05/01/2022 (E)	27.647,42	21.699,68	0,00	49.347,10	DA EMETTERE
REGRESSIONE TARIFFARIA (F)	3.650,05	9.556,56	0,00	13.206,61	DA EMETTERE
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN ECCEDENZA AL TETTO (G=B-C-D-E-F-A)	0,00	13.930,01	0,00	13.930,01	DA EMETTERE
FATTURATO AMMESSO ALLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE (H=B-C-D-E-F-G)	1.229.749,91	1.274.208,00	106.449,93	2.610.407,84	
ACCONTI CORRISPOSTI 2021 (I)	1.165.759,84	1.204.265,31	106.449,93	2.476.475,08	
CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO 2021 PER PRESTAZIONI SANITARIE (L=H-I)	63.990,07	69.942,69	0,00	133.932,76	76.483,72

DI FRONTEGGIARE la spesa in esame pari a € 133.932,76=, sul numero di conto 706.110.00135 (semiresidenziale e ambulatoriale), rilevata sul Bilancio di Esercizio dell'anno 2021.

DI RICHIEDERE all'IMPP "S. Agostino", note credito per la somma complessiva di € 76.483,72=, che costituisce per questa Azienda insussistenza dell'attivo relativo a prestazioni sanitarie da operatori accreditati riferito all'esercizio 2021 e sarà imputata al conto n. 757.100.00330 del Bilancio 2022, così ripartita:

DESCRIZIONE	NOTE CREDITO DA EMETTERE
FATTURATO PER INTEGRAZIONE TARIFFE IV TRIMESTRE 2021 NON AMMESSO GIUSTA DGR N. 2185/2021 E NOTA REGIONE PUGLIA PROT. N. AOO_183 N. 151 DEL 05/01/2022	49.347,10
REGRESSIONE TARIFFARIA	13.206,61
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN ECCEDENZA AL TETTO DI SPESA	13.930,01
TOTALE IMPORTO DELLE NOTE CREDITO DA EMETTERE	76.483,72

DI PAGARE in favore dell'IMPP "S. Agostino" – Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, la somma complessiva di € 133.932,76=, giusta Lista di Liquidazione identificata con n. 22395 del 01/12/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non soggetta a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy, con le modalità di pagamento riportate nelle succitate fatture, presso la BANCA INTESA SANPAOLO SPA, giusta comunicazione prot. n. 134/22 del 27/01/2022.

NUMERO CONTO	NUMERO FATTURA E/O NOTA CREDITO	DATA FATTURA E/O NOTA CREDITO	IMPORTO FATTURA E/O NOTA CREDITO	IMPORTO GIA' LIQUIDATO E PAGATO	IMPORTO DA LIQUIDARE E PAGARE	IMPORTO NON AMMESSO
SEMIRESIDENZIALE E DOMICILIARE 2021 706.110.00135	FPA 17/21	05/03/2021	165.702,38	151.869,08	13.833,30	0,00
	FPA 24/21	09/04/2021	164.571,67	133.690,00	30.881,67	0,00
	FPA 45/21	07/05/2021	137.162,17	132.456,07	4.706,10	0,00
	FPA 53/21	04/06/2021	172.889,07	158.054,96	14.834,11	0,00
	FPA 59/21	07/07/2021	170.187,86	163.445,78	6.742,08	0,00
	FPA 66/21	04/08/2021	168.930,89	164.388,22	4.542,67	0,00
	FPA 80/21	06/10/2021	191.745,97	157.195,17	34.550,80	0,00
	FPA 87/21	05/11/2021	183.085,95	157.149,60	23.842,03	2.094,32
	FPA 94/21	03/12/2021	178.091,67	154.685,41	0,00	23.406,26
	FPA 103/21	30/12/2021	149.798,25	147.631,16	0,00	2.167,09
	FPA 51/22	06/09/2022	-531,05	0,00	0,00	-531,05
	FPA 53/22	21/09/2022	17.479,47	0,00	0,00	17.479,47
	FPA 54/22	21/09/2022	17.302,54	0,00	0,00	17.302,54
	FPA 55/22	21/09/2022	14.565,09	0,00	0,00	14.565,09
TOTALE STRUTTURA			1.730.981,93	1.520.565,45	133.932,76	76.483,72

DI DISPORRE la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

DI PRECISARE CHE:

- il presente provvedimento è pubblicato e consultabile nella sezione "Albo Pretorio" del sito web di questa Azienda ed è stato predisposto nel rispetto della L. 241/90 e s.m.i.;
- per quanto riguarda l'IMPP "S. Agostino", gestito dalla "Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani", sono stati assolti gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 218 del 15 novembre 2012.

DI PRECISARE ALTRESÌ CHE tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Fatte salve tutte le ulteriori ed eventuali azioni a tutela della Pubblica Amministrazione.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611000135 - Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da ...	2021	133.932,76

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Schiraldi Stefano	 Firmato digitalmente il 02/12/2022 10:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 02/12/2022 10:39