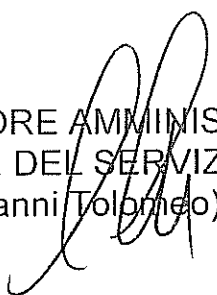


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

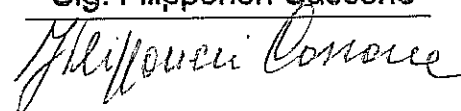


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 2 FEB. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

*Del Coordinamento Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali*

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 108 DEL 29 GEN. 2014

OGGETTO: Liquidazione alla "Clinica del Mediterraneo" della somma complessiva di € 1.714.310,49 quale pagamento delle fatture relative ai mesi di **Settembre** e **Ottobre 2013**.

Il 29 GEN. 2014 il Coordinatore Amministrativo del Territorio e responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che la Clinica del Mediterraneo s.r.l. con sede in Ragusa, Via E. Fieramosca n. 100, è una struttura ospedaliera privata autorizzata a svolgere la propria attività, giusta D.A. n. 28862 del 07/05/1999, in stato di accreditamento provvisorio come da circolare Assessoriale n.1099 del 22/01/2003;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 1384 del 22/07/2013;

VISTO il contratto tra l'ASP di Ragusa e la Casa di Cura Clinica del Mediterraneo, stipulato in data 23 Ottobre 2013, in conformità al citato Decreto Assessoriale;

RILEVATO che il budget determinato per il 2013 è pari ad € 7.665.000,00;

CONSIDERATO che l'Azienda è impegnata a corrispondere un importo mensile non superiore ad un dodicesimo del budget assegnato, salvo conguaglio finale, subordinato al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica;

ATTESO che, prima della stipula del contratto, l'ammontare del dodicesimo mensile, calcolato sul budget 2012, corrispondeva ad € 625,975,00 (un dodicesimo di € 7.511.700,00);

PRESO ATTO che - con il budget determinato per il 2013 in € 7.665.000,00 - il dodicesimo corrisponde ad € 638.750,00;

RITENUTO di poter corrispondere a titolo di conguaglio la differenza tra l'effettivo ammontare del dodicesimo (€ 638.750,00) e quello corrisposto (€ 625.975,00);

RITENUTO, altresì, di poter conguagliare la differenza tra le somme corrisposte per i mesi di Gennaio (€ 501.387,66) e Agosto (€ 392.324,72) fino alla concorrenza del dodicesimo;

VISTE le seguenti fatture della Clinica del Mediterraneo:

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO
9773/2013	08/10/2013	542.563,59
9774/2013	08/10/2013	96.285,60
9775/2013	08/10/2013	14.073,83
9776/2013	08/10/2013	61.693,66
nota di credito 11271/2013	14/11/2013	- 6.710,42
11026/2013	08/11/2013	800.906,72
11027/2013	08/11/2013	3.568,09
11028/2013	08/11/2013	92.885,41
11044/2013	08/11/2013	1.976,00
11051/2013	08/11/2013	107.068,01
TOTALE		1.714.310,49

PRESO ATTO che il Responsabile SIL, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni rendicontate con le citate fatture, ha attestato che la codifica delle diagnosi e procedure delle SDO e relativi DRG risultano corrispondenti a quanto fatturato;

PRESO ATTO che la somma complessiva da liquidare per i mesi di **Settembre e Ottobre 2013**, è di € 1.714.310,49;

RITENUTO di poter liquidare interamente la suddetta somma in quanto da Gennaio a Ottobre complessivamente, non si superano i dieci dodicesimi del budget 2013;

ATTESO che la somma di € 1.714.310,49 va imputata sul conto di costo n. 502010706 denominato "Assist. Ospedaliera Case di Cura Private";

DETERMINA

- Imputare la spesa complessiva di € 1.714.310,49 sul conto di costo n. 502010706 denominato "Assist. Ospedaliera Case di Cura Private";
- Liquidare la somma di € 1.714.310,49 alla "Clinica del Mediterraneo", con sede in Ragusa Via E. Fieramosca n. 100, per i ricoveri in accreditamento effettuati nel mese di **Settembre e Ottobre 2013**, quale pagamento delle seguenti fatture:

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO
9773/2013	08/10/2013	542.563,59
9774/2013	08/10/2013	96.285,60
9775/2013	08/10/2013	14.073,83
9776/2013	08/10/2013	61.693,66
nota di credito 11271/2013	14/11/2013	- 6.710,42
11026/2013	08/11/2013	800.906,72
11027/2013	08/11/2013	3.568,09
11028/2013	08/11/2013	92.885,41
11044/2013	08/11/2013	1.976,00
11051/2013	08/11/2013	107.068,01
TOTALE		1.714.310,49

- PRENDERE ATTO che con il pagamento delle suddette fatture non si supera il limite dei dieci dodicesimi del budget 2013 (periodo Gennaio-Ottobre).

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

Data	Esercizio
Importo	Autorizzato
Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario	Il Contabile