

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO TERRITORIALE
RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

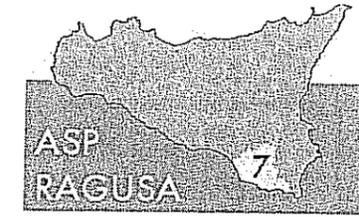
Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 11 MAG. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO
--	---------------

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Direzione Amministrativa del Distretto Territoriale e - Servizio Affari Generali
- U.O. Assistenza Specialistica convenzionata esterna -

N. 545 DEL 5 MAG. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 510.772,57, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI CENTRI DIALISI NEL MESE DI FEBBRAIO 2014. PRESTAZIONI DI DIALISI.

Il 5 MAG. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto Territoriale - Responsabile Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

Rilevato che con il D.A. n. 890 del 17/06/2002 sono stati emanati i criteri previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie;

Rilevato inoltre che con il D.D.G. n. 2701 del 30/11/2007 è stato pubblicato l'elenco delle strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento istituzionale della AUSL n. 7 di Ragusa;

Considerato che nell'allegato "A" del sopraccitato D.D.G. sono indicate anche le strutture accreditate per la branca di Dialisi;

Ritenuto che le prestazioni erogate dai Centri Dialisi sono necessarie ed indispensabili al fine di assicurare la continuità nell'erogazione di terapie salvavita e pertanto da erogarsi in ogni caso agli assistiti, secondo i protocolli terapeutici e le linee guida operanti per tale tipologia di assistenza, con oneri a carico del fondo sanitario nazionale;

Preso atto che il D.A. n. 0925 del 14/05/2013 prevede la corretta prescrizione delle prestazioni emodialitiche e all'art. 2 dello stesso vengono indicate le diverse tariffe da corrispondere dal 01/06/2013, a seconda delle tipologie di prestazioni erogate dai Centri Dialisi, come segue:

1. trattamenti HD in acetato o bicarbonato standard con codice 39.95.1, €. 154,94;
2. trattamenti HD in bicarbonato con membrane sintetiche a basso flusso e con coefficiente UF<40 ml/hr*mmHg, con codice 39.95.4, €. 165,27;
3. trattamenti HD in bicarbonato con membrane biocompatibili ad alto flusso con coefficiente UF>40 ml/h*mmHg, con codice 39.95.5, €. 232,41;
4. trattamenti convettivi e/o diffusivo-convettivi con membrane sintetiche ad alta permeabilità e molto biocompatibili, codice 39.95.7, €. 258,23;

Preso atto inoltre che la tariffazione mensile deve rispettare le percentuali riportate nel D.A. 0925/2013, art. 2 comma 1, punto C e D, (tetto massimo del 20% per le prestazioni 39.95.5 e per le prestazioni 39.95.7) e che a consuntivo dell'attività erogata annuale, saranno operati i relativi conguagli, riconoscendo ai centri che soddisfano i criteri del sistema di valutazione della qualità di cui all'art. 4 le prestazioni erogate con il codice 39.95.5 e 39.95.7 fino alla percentuale del 23%;

Considerato che l'Assessorato alla Sanità non ha ancora provveduto a comunicare all'Azienda i risultati del sistema di valutazione della qualità e che fino a nuovo pronunciamento della Commissione regionale paritetica di cui all'art. 4 sub 3 del D.A. n. 0925/2013, si farà riferimento a quanto stabilito nella seduta del 5/04/2012 e comunicato ai centri dialisi accreditati dal Responsabile del Registro regionale di Nefrologia e dialisi con nota prot. 25/01/2013.out.119;

Viste le fatture presentate dai Centri Dialisi, per prestazioni emodialitiche erogate agli assistiti nel mese di Febbraio 2014, come segue;

Centri dialisi	Numero e data fattura	Importo richiesto	Importo da liquidare
Kamarina Medica s.r.l. Vittoria	n. 6-2014 del 28/02/2014	€. 107.027,25	€. 107.027,25
	n. 07-2014 del 28/02/2014	€. 2.870,26	€. 2.870,26
Kamarina Medica s.r.l. - Comiso	n. 5-2014 del 28/02/2014	€. 74.076,67	€. 74.076,67
Iblea Medica s.r.l.	n. 02/2014 del 28/02/2014	€. 151.706,10	€. 151.706,10
Ippocrate s.r.l. (Ispica)	n. 6/14 del 28/02/2014	€. 73.818,48	€. 73.818,48
Ippocrate s.r.l. (Pozzallo)	n. 5/14 del 28/02/2014	€. 3.098,76	€. 3.098,76
	n. 4/14 del 28/02/2014	€. 98.175,05	€. 98.175,05
TOTALI		€.510.772,57	€.510.772,57

Visto il prospetto riepilogativo degli importi spettanti ai Centri Dialisi relativo alla liquidazione delle prestazioni erogate nel mese di Febbraio 2014, per l'importo complessivo di €. 510.772,57 e imputare la spesa sul conto di costo n. 50201031003, esercizio 2014 (autorizzazione di spesa n. 83/2014);

Ritenuto inoltre che la liquidazione delle suddette prestazioni rientra fra gli atti amministrativi delegati dal Direttore Generale e dover procedere pertanto alla liquidazione delle stesse:

DETERMINA

- imputare la spesa complessiva di €. 510.772,57 sul conto di costo n. 50201031003, bilancio 2014 (autorizzazione di spesa n. 83/2014);
- liquidare la somma complessiva di €. 510.772,57 per prestazioni emodialitiche erogate dai Centri Dialisi a titolo di acconto e con ogni riserva di eventuale conguaglio in più o in meno per il mese di Febbraio 2014, relativa alle sottoelencate fatture:

Centri dialisi	Numero e data fattura	Importo richiesto	Importo da liquidare
Kamarina Medica s.r.l. Vittoria	n. 6-2014 del 28/02/2014	€. 107.027,25	€. 107.027,25
	n. 07-2014 del 28/02/2014	€. 2.870,26	€. 2.870,26
Kamarina Medica s.r.l. - Comiso	n. 5-2014 del 28/02/2014	€. 74.076,67	€. 74.076,67
Iblea Medica s.r.l.	n. 02/2014 del 28/02/2014	€. 151.706,10	€. 151.706,10
Ippocrate s.r.l. (Ispica)	n. 6/14 del 28/02/2014	€. 73.818,48	€. 73.818,48
Ippocrate s.r.l. (Pozzallo)	n. 5/14 del 28/02/2014	€. 3.098,76	€. 3.098,76
	n. 4/14 del 28/02/2014	€. 98.175,05	€. 98.175,05
TOTALI		€.510.772,57	€.510.772,57

- prendere atto che la suddetta somma di €. 510.772,57 dovrà essere suddivisa per Distretto come segue:
 - €. 183.974,18, per il distretto di VITTORIA, centro di costo AT 0113;
 - €. 151.706,10, per il distretto di RAGUSA, centro di costo AT 0111;
 - €. 175.092,29, per il distretto di MODICA, centro di costo AT 0112.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Vincenzo Gambuzza)

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