

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE**

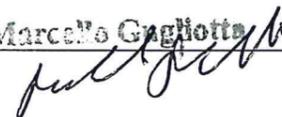
N. 1144 del 26 NOV. 2014

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 30 NOV. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta



U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

**OGGETTO:** Liquidazione alla "Clinica del Mediterraneo" della somma complessiva di **€ 638.750,00** quale pagamento delle fatture relative al mese di **Settembre 2014**.

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 26 NOV. 2014, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, 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;

CONSIDERATO che l'Assessorato Sanità non ha ancora determinato l'aggregato di spesa per l'anno 2014 per le case di cura private;

ATTESO CHE, nelle more che venga definito il budget 2014, con deliberazione n. 1043 del 16/05/2014 è stata autorizzata la somma di € 7.665.000,00 (pari al budget 2013) per poter pagare le fatture della Clinica del Mediterraneo;

CONSIDERATO che l'Azienda, per effetto del contratto stipulato con la Clinica del Mediterraneo, si è impegnata a corrispondere un importo mensile non superiore ad un dodicesimo del budget assegnato che è pari ad € 638.750,00 salvo conguaglio a fine anno;

VISTE le seguenti fatture della Clinica del Mediterraneo:

- N. 10206/2014 del 08/10/2014 di € 540.564,07 relativa ai ricoveri in regime ordinario, per residenti in regione, effettuati in accreditamento nel mese di **Settembre 2014**;
- N. 10208/2014 del 08/10/2014 di € 9.594,20 relativa ai ricoveri in regime ordinario, per residenti fuori regione Sicilia, effettuati in accreditamento nel mese di **Settembre 2014**;
- N. 10207/2014 del 08/10/2014 di € 81.300,04 relativa ai ricoveri in regime DS/DH, per residenti in regione, effettuati in accreditamento nel mese di **Settembre 2014**;
- N. 10209/2014 del 08/10/2014 di € 1.709,20 relativa ai ricoveri in regime DS/DH, per residenti fuori regione, effettuati in accreditamento nel mese di **Settembre 2014**;
- N. 10210/2014 del 08/10/2014 di € 86.044,20 relativa a prestazioni erogate in Day Service nel mese di **Settembre 2014**;
- N. 10232/2014 del 09/10/2014 di € 1.730,00 per errata imputazione data dimissione paziente c.c.n. 1544

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;

PRESO ATTO, altresì, che la somma da liquidare, relativa al mese di **Settembre 2014** di € 720.941,71, supera il limite complessivo di un dodicesimo del budget per cui intanto si può liquidare l'importo pari ad un dodicesimo (€ 638.750,00) e a fine anno si procederà al conguaglio;

RITENUTO, pertanto di poter liquidare alla Clinica del Mediterraneo la somma complessiva di € 638.750,00 ed imputare la spesa sul conto di costo n. 502010706 denominato "Assist. Osped. da altri privati";

#### DETERMINA

- Imputare la spesa di € 638.750,00 sul conto di costo n. 502010706 denominato "Assist. Osped. da altri privati";

- Liquidare la somma di € 638.750,00 alla "Clinica del Mediterraneo", con sede in Ragusa Via E. Fieramosca n. 100, per i ricoveri in accreditamento effettuati nel mese di **Settembre 2014**, quale pagamento in misura di un dodicesimo del budget disponibile delle seguenti fatture:
  - N. 10206/2014 del 08/10/2014 di € 540.564,07 (si liquida per € 458.372,36)
  - N. 10208/2014 del 08/10/2014 di € 9.594,20
  - N. 10207/2014 del 08/10/2014 di € 81.300,04
  - N. 10209/2014 del 08/10/2014 di € 1.709,20
  - N. 10210/2014 del 08/10/2014 di € 86.044,20
  - N. 10232/2014 del 09/10/2014 di € 1.730,00

GC/fv

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Giorgio Cannata)

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