

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



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 AGO. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 653 del 24 AGO. 2015

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

OGGETTO: Liquidazione alla "Clinica del Mediterraneo" della somma complessiva di € 680.083,00 quale pagamento delle fatture relative al mese di **Aprile 2015**.

Il 24 AGO. 2015, 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 2015, con deliberazione n. 639 del 19/03/2015 è stata autorizzata la somma di € 8.161.000,00 (pari al budget 2014) 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 € 680.083,00 salvo conguaglio a fine anno;

VISTE le seguenti fatture della Clinica del Mediterraneo:

- N. 5377 del 06/05/2015 di € 657.597,64 relativa ai ricoveri in regime ordinario, per residenti in regione, effettuati in accreditamento nel mese di Aprile 2015;
- N. 5382 del 06/05/2015 di € 7.942,80 relativa ai ricoveri in regime ordinario, per residenti fuori regione, effettuati in accreditamento nel mese di Aprile 2015;
- N. 5381 del 06/05/2015 di € 68.316,51 relativa ai ricoveri in regime DS/DH, per residenti in regione, effettuati in accreditamento nel mese di Aprile 2015;
- N. 5383 del 06/05/2015 di € 1.609,20 relativa ai ricoveri in regime DS/DH, per residenti fuori regione, effettuati in accreditamento nel mese di Aprile 2015;
- N. 5384 del 06/05/2015 di € 49.864,58 relativa a prestazioni erogate in Day Service nel mese di Aprile 2015;
- N. 7918 del 03/07/2015 di € 993,74 ad integrazione della fattura n. 5384 del 06/05/2015 relativa a prestazioni erogate in Day Service nel mese di Aprile 2015;

VISTA la nota di credito n. 7913 del 03/07/2015 di € 993,89 relativa a storno parziale per errore di imputazione di "onere della degenza";

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 Aprile 2015 di € 785.330,58 (al netto della nota di credito), supera il limite complessivo di un dodicesimo del budget per cui intanto si può liquidare l'importo pari ad un dodicesimo (€ 680.083,00) e a fine anno si procederà al conguaglio;

RITENUTO, pertanto di poter liquidare alla Clinica del Mediterraneo la somma complessiva di € 680.083,00 ed imputare la spesa sul conto di costo n. 502010706 denominato "Assist. Osped. da altri privati" (aut. 312/2015);

DETERMINA

- Imputare la spesa di € 680.083,00 sul conto di costo n. 502010706 denominato "Assist. Osped. da altri privati";

- Liquidare la somma di € 680.083,00 alla "Clinica del Mediterraneo", con sede in Ragusa Via E. Fieramosca n. 100, per i ricoveri in accreditamento effettuati nel mese di Aprile 2015, quale pagamento in misura di un dodicesimo del budget disponibile delle seguenti fatture:
 - N. 5377 del 06/05/2015 di € 657.597,64 (si liquida per € 551.356,17 – stornata nota di credito 7913/2015)
 - N. 5381 del 06/05/2015 di € 68.316,51
 - N. 5382 del 06/05/2015 di € 7.942,80
 - N. 5383 del 06/05/2015 di € 1.609,20
 - N. 5384 del 06/05/2015 di € 49.864,58
 - N. 7918 del 03/07/2015 di € 993,74

GC/fv

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Canfata)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Responsabile Affari Generali
Avv. Salvatore Iurato

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