

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12 Del 02/05/2022

OGGETTO : LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI (BUDGET INTEGRATIVO) EROGATE DAI C.A. MESE DI OTTOBRE 2021

STRUTTURA PROPONENTE : DISTRETTO SANITARIO 53

PROVVEDIMENTO : Immediatamente Esecutivo dal - 02/05/2022

OGGETTO: Liquidazione saldo (budget integrativo) prestazioni erogate dai C. A. mese di ottobre 2021-

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore del Distretto 53 e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal medesimo Dirigente responsabile proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

Dichiarata:

altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di delegato del Titolare del trattamento anche in fase di pubblicazione, la conformità del presente atto al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario A.S.L. Napoli 3 Sud n. 237 del 12 giugno 2009;

Premesso che: Il Direttore Generale dell'ASL NA 3 SUD con Delibera n. 36 del 23/01/2012 stabiliva l'iter di procedura che va dalla fatturazione al controllo ed alla liquidazione dei C. A. rimane compito istituzionale dei Distretti Sanitari, fino all'emissione di Determina dirigenziale di liquidazione in aderenza ai contratti singoli e/o di branca;

Visto: che i centri hanno consegnato la documentazione di competenza come previsto dalla Delibera generale di questa ASL n. 36 del 23/02/2012;

Viste: le note del Servizio GEF prot. n. 52537 del 21/04/2017 e n. 00662318 del 17/05/2017 con le quali si stabilisce che sarà cura dello stesso Servizio "il controllo, in fase di pagamento, dell'avvenuta o meno regolarizzazione della posizione contributiva" (DURC);

Verificata: la corrispondenza del fatturato presentato in distinta e quello derivato dalla contabilizzazione delle prestazioni erogate presenti sul CA-COMM;

Verificato: il rispetto delle CC.OO.MM da parte dei singoli C.A, con riserva per i C.A. in attesa di completamento dell'iter;

Verificato: il rispetto dei tetti di spesa (volume delle prestazioni e budget economico contrattualizzato) specifico per singolo C.A.;

Considerato: che la congruità fra i dati trasmessi al MEF dagli erogatori e i file C elaborati non trova attualmente riscontro con i corrispondenti dati di fatturazione emessi dai C.A. e riportati sul Sistema AREAS, per il disallineamento tra tale sistema e il CA-COMM;

Considerato: il contratto sottoscritto dai C.A. ai sensi della DGRC n. 354 del 04.08.2021, l'art. 7, comma 6 bis recita: *Le prestazioni erogate utilizzando il budget integrativo assegnato dalla DGRC n. 354/2021 dovranno essere fatturate separatamente, apponendo nella fattura l'indicazione: "Prestazioni rese utilizzando il budget integrativo assegnato dalla DGRC n. 354 del 04/08/2021". A fronte di tali prestazioni la struttura privata emetterà ogni mese una fattura di acconto, pari al 90% della produzione intervenuta nel mese, con scadenza di pagamento a sessanta giorni. Tuttavia, per evitare che i pagamenti della ASL superino l'ammontare di spesa netta consentita dal budget integrativo, entro il mese successivo l'ASL comunicherà alle strutture private l'eventuale esaurimento del budget integrativo, se intervenuto nel corso del mese precedente, e la conseguente riduzione della percentuale di acconto; e le singole strutture private dovranno emettere immediatamente apposite note di credito a storno della fattura di acconto già emessa, aventi pari di scadenza. Mentre il saldo della produzione resa utilizzando il budget integrativo dovrà essere fatturato a parte, con scadenza di pagamento al 30 aprile 2022, e sarà pagato entro tale data, previo completamento di tutti i controlli ed emissione delle eventuali note di credito – di pari scadenza – necessarie per ricondurre il fatturato nei limiti liquidabili nell'ambito del budget integrativo. Restano ferme e si applicano anche al budget integrativo tutte le altre disposizioni previste dal presente articolo, per quanto compatibili";*

Considerato che:

la Circolare Regione Campania n. 277078 del 12.06.2020 ad oggetto: DGRC n. 222 del 12.05.2020-Applicazione, al punto 5 recita: "Il recupero degli acconti Covid avverrà imputando tali acconti a pagamento dei saldi periodici, dovuti dalle ASL alle singole strutture private con riferimento ai trimestri solari dell'esercizio in corso, a partire dal saldo relativo al II trimestre del 2020, ovvero, se non sufficienti, con riferimento ai trimestri solari dell'anno successivo, mediante compensazione, fino ad esaurimento, con i saldi dovuti per la remunerazione delle prestazioni rese". Pertanto sono state operate le seguenti decurtazioni con relative richieste di note di credito archiviate agli atti di questo Distretto:

Centro D.C.P. CAPASSO	Nota di credito (€)	€ 1.174,61
------------------------------	----------------------------	-------------------

Visto: che il C.A. Laboratorio MLF e il Centro MEDI Diagnostica non hanno emesso fatture per le prestazioni reattive al mese di ottobre 2021 come da ordini elettronici inviati da questo Distretto;

-che le liquidazioni del saldo delle citate prestazioni di ottobre 2021 sono temporaneamente sospese;

Ritenuto che: il Direttore Sanitario si riserva di operare ulteriori ed eventuali recuperi di quanto eventualmente corrisposto in esubero sulle successive liquidazioni.

D E T E R M I N A

di Liquidare, ai C. A. del Distretto 53, ai fini del pagamento, per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato, per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2021, la somma di **€ 22.616,06** quale **SALDO (budget integrativo)** del fatturato;

di Imputare la somma di **€ 22.616,06** sui seguenti Conti di Bilancio di Previsione 2021;

Branche	ASL	n. conto	Autor.	Sub	Euro
Cardiologia	*	50201034010	70	3	4.413,63
Patologia Clinica	*	50201034015	70	4	6.322,22
Diagn. Immagini	*	50201034025	70	6	9.794,04
Diabetologia	*	50201034001	70	1	2.086,17

Il sottoscritto Dirigente della Struttura Distretto 53 sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente determina dirigenziale, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i

conseguenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i..

Allegato 1: Quadro tecnico riassuntivo

Il Responsabile U.O.S. Cure Primarie

Dott. S. Marasco

Il Direttore Responsabile della UOC Distretto 53

Dott.ssa C. Peluso

Il Direttore della Struttura

(PELUSO CAROLINA)

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n82 s.m.i. e norme collegate.

- Sostituisce la firma autografa)

QUADRO TECNICO RIASSUNTIVO - BUDGET INTEGRATIVO

SALDO MESE DI OTTOBRE 2021

CENTRO ACCREDITATO	DECURTAZIONI ASL NA 3 SUD*	DECURTAZIONI ALTRE ASL *	LQUIDABILE ASL NA 3 SUD	LQUIDABILE ALTRE ASL	SALDO ASL NA 3 SUD	SALDO ALTRE ASL	TOTALE SALDO	ALTRE** DECURTAZIONI	TOT. SALDO DEC. (comprensivo del recupero acc. Covid)
Clinica Stabia (Diagn. Immagini)			€ 1.072,70	€ 58,56	€ 1.072,70	€ 58,56	€ 1.131,26	€ 60,43	€ 1.070,83
Clinica Stabia (Radioterapia)									
Centro ME DI. (Diagn. Immagini)									
Lab. M.L.F. (Patologia Clinica)									
Centro Laser (Diagn. Immagini)			€ 9.263,62	€ 446,67	€ 9.263,62	€ 446,67	€ 9.710,29	€ 987,08	€ 8.723,21
Centro Laser (Cardiologia)			€ 4.284,46	€ 129,17	€ 4.284,46	€ 129,17	€ 4.413,63		€ 4.413,63
Centro Laser (Ortopedia)									
D.C.P. (Diagn. Immagini)									
Centro A.I.D. Stabia (Diabetologia)			€ 2.032,78	€ 53,39	€ 2.032,78	€ 53,39	€ 2.086,17		€ 2.086,17
Lab. Bidello (Patologia Clinica)			€ 1.408,52	€ 11,36	€ 1.408,52	€ 11,36	€ 1.419,88		€ 1.419,88
Lab. Futurhab (Patologia Clinica)			€ 2.432,99	€ 211,23	€ 2.432,99	€ 211,23	€ 2.644,22		€ 2.644,22
Lab. Varone (Patologia Clinica)			€ 2.251,98	€ 6,13	€ 2.251,98	€ 6,13	€ 2.258,11		€ 2.258,12
TOTALE	€ -	€ -	€ 22.747,05	€ 916,51	€ 22.747,05	€ 916,51	€ 23.663,56	€ 1.047,51	€ 22.616,06

* Decurtazioni effettuate per superamento tetto di spesa della branca

** Altre decurtazioni effettuate: contestazioni per appropriatezza prescrittiva; contestazioni lettera R.

*** Nella colonna "TOT. SALDO DEC." è riportato l'importo residuo da liquidare dopo aver operato anche la decurtazione per recupero accenti per emergenza Covid erogati nel 2020.

L. Ass. Amm. wo
G. Carravalle



Il Responsabile UOS Cure Primarie
Dott. S. Marasco



Allegato 2 della Determina di pagamento

ELENCO FATTURE ELETTRONICHE - BUDGET INTEGRATIVO							ORDINI EFFETTUATI		FATTURE RISPINTE
MESE DI OTTOBRE 2021							Identificativo	Importo	
CENTRO ACCREDITATO	NUMERO FATTURA	DATA	FATTURATO ASL NA 3 SUD	FATTURATO ALTRE ASL	Decurtazioni effettuate	FATTURATO TOTALE			
Clinica Slabba (Diagn. Immagini)	15G	15/09/2022	€ 1.072,70	€ 58,56	€ 60,43	€ 1.070,83	15-2021-473	1.070,83 €	
Clinica Slabba (Radioterapia)									
Centro M.E. Di. (Diagn. Immagini)									
M.L.F. (Patologia Clinica)									
Centro Laser (Diagn. Immagini)	24A	14/04/2022	€ 9.263,62	€ 446,67	€ 987,08	€ 8.723,21	15-2021-475	8.723,21 €	
Centro Laser (Cardiologia)	25A	14/04/2022	€ 4.284,46	€ 179,17		€ 4.413,63	15-2021-476	4.413,63 €	
Centro Laser (Ortopedia)									
D.C.P. (Diagn. Immagini)									
Centro A.I.D. Slabba (Diabetologia)	5	14/04/2022	€ 2.032,78	€ 53,39		€ 2.086,17	15-2021-477	2.086,17 €	
Lab. Bidello (Patologia Clinica)	4_2022	20/04/2022	€ 1.408,52	€ 11,36		€ 1.419,88	15-2021-478	1.419,88 €	
Lab. Fuburlo (Patologia Clinica)	3	20/04/2022	€ 2.432,99	€ 211,23		€ 2.644,22	15-2021-479	2.644,22 €	
Lab. Varone (Patologia Clinica)	4	21/04/2022	€ 2.251,98	€ 6,13		€ 2.258,12	15-2021-480	2.258,12 €	
TOTALE			€ 22.747,05	€ 916,51		€ 22.616,06			

Si dichiara che sugli importi delle presenti fatture è stata effettuata la dovuta istruttoria prevista per l'erogazione del saldo, inerente:

- regolarità tecnica ed amministrativa in ordine alla verifica ed al controllo delle prestazioni rese dal C. A.
- congruità tra le fatture emesse e le prestazioni rese come risulta da CA.COMM
- verifica dei conteggi, sulla base dell'istruttoria e dei controlli amministrativi, contabili e sanitari.

Allegato n. 1- Determina di liquidazione

U. O. Assistenza Sanitaria di Base

Prot. n. 2323 del 28 APR 2022

Al Direttore Responsabile Distretto 53

**Oggetto: Liquidazione saldo prestazioni (budget integrativo) erogate dai
C.A. mese di ottobre 2021**

Premesso che: Il Direttore Generale dell'ASL NA 3 SUD con Delibera n. 36 del 23/01/2012 stabiliva l'iter di procedura che va dalla fatturazione al controllo ed alla liquidazione dei C. A. rimane compito istituzionale dei Distretti Sanitari, fino all'emissione di Determina dirigenziale di liquidazione in aderenza ai contratti singoli c/o di branca;

Visto: che i centri hanno consegnato la documentazione di competenza come previsto dalla Delibera generale di questa ASL n. 36 del 23/02/2012;

Viste: le note del Servizio GEF prot. n. 52537 del 21/04/2017 e n. 00662318 del 17/05/2017 con le quali si stabilisce che sarà cura dello stesso Servizio "il controllo, in fase di pagamento, dell'avvenuta o meno regolarizzazione della posizione contributiva" (DURC);

Verificata: la corrispondenza del fatturato presentato in distinta e quello derivato dalla contabilizzazione delle prestazioni erogate presenti sul CA-COMM;

Verificato: il rispetto delle CC.OO.MM da parte dei singoli C.A. con riserva per i C.A. in attesa di completamento dell'iter;

Verificato: il rispetto dei tetti di spesa (volume delle prestazioni e budget economico contrattualizzato) specifico per singolo C.A.;

Considerato: che la congruità fra i dati trasmessi al MEF dagli erogatori e i file C elaborati non trova attualmente riscontro con i corrispondenti dati di fatturazione emessi dai C.A. e riportati sul Sistema AREAS, per il disallineamento tra tale sistema e il CA-COMM;

Considerato: il contratto sottoscritto dai C.A. ai sensi della DGRC n. 354 del 04.08.2021, l'art. 7, comma 6 bis recita: *Le prestazioni erogate utilizzando il budget integrativo assegnato dalla DGRC n. 354/2021 dovranno essere fatturate separatamente, apponendo nella fattura l'indicazione: "Prestazioni rese utilizzando il budget integrativo assegnato dalla DGRC n. 354 del 04/08/2021". A fronte di tali prestazioni la struttura privata emetterà ogni mese una fattura di acconto, pari al 90% della produzione intervenuta nel mese, con scadenza di pagamento a sessanta giorni. Tuttavia, per evitare che i pagamenti della ASL superino l'ammontare di spesa netta consentita dal budget integrativo, entro il mese successivo l'ASL comunicherà alle strutture private l'eventuale esaurimento del budget integrativo, se intervenuto nel corso del mese precedente, e la conseguente riduzione della percentuale di acconto; e le singole strutture private dovranno emettere immediatamente apposite note di credito a storno della fattura di acconto già emessa, aventi pari di scadenza. Mentre il saldo della produzione resa utilizzando il budget integrativo dovrà essere fatturato a parte, con scadenza di pagamento al 30 aprile 2022, e sarà pagato entro tale data, previo completamento di tutti i controlli ed emissione delle eventuali note di credito - di pari scadenza - necessarie per ricondurre il fatturato nei limiti liquidabili nell'ambito del budget integrativo. Restano ferme e si applicano anche al budget integrativo tutte le altre disposizioni previste dal presente articolo, per quanto compatibili";*

Considerato che:

la Circolare Regione Campania n. 277078 del 12.06.2020 ad oggetto: DGRC n. 222 del 12.05.2020- Applicazione, al punto 5 recita: "Il recupero degli acconti Covid avverrà imputando tali acconti a pagamento dei saldi periodici, dovuti dalle ASL, alle singole strutture private con riferimento ai trimestri solari dell'esercizio in corso, a partire dal saldo relativo al II trimestre del 2020, ovvero, se non sufficienti, con riferimento ai trimestri solari dell'anno successivo, mediante compensazione, fino ad

esaurimento, con i saldi dovuti per la remunerazione delle prestazioni rese". Pertanto sono state operate le seguenti decurtazioni con relative richieste di note di credito archiviate agli atti di questo Distretto:

Centro D.C.P. CAPASSO	Nota di credito	€ 1.174,61
-----------------------	-----------------	------------

Visto: che il C.A. Laboratorio MLF e il Centro MEDI Diagnostica non hanno emesso fatture per le prestazioni realtive al mese d ottobre 2021 come da ordini elettronici inviati da questo Distretto;
-che le liquidazioni del saldo delle citate prestazioni di ottobre 2021 sono temporaneamente sospese;
Ritenuto che: il Direttore Sanitario si riserva di operare ulteriori ed eventuali recuperi di quanto eventualmente corrisposto in esubero sulle successive liquidazioni.

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

di Liquidare, ai C. A. del Distretto 53, ai fini del pagamento, per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato, per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2021 , la somma di **€ 22.616,06** quale **SALDO (budget integrativo)** del fatturato;

di Imputare la somma di **€ 22.616,06** sui seguenti Conti di Bilancio di Previsione 2021;

Ass. Amm. v

G. Camparata

Il Responsabile UOS Cure Primarie

Dott. S. Marasco