

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

OGGETTO : Procedura aperta per l'affidamento , per la durata di anni tre, del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania .

CHIARIMENTO N. 1

Si portano a conoscenza di tutti i soggetti variamente interessati le risposte fornite dall'Azienda Ospedaliera Garibaldi ai quesiti avanzati da potenziali concorrenti in ordine alla gara in oggetto.

RISPOSTE AL CHIARIMENTO N. 1 vertente sulla richiesta delle sottoelencate informazioni:

1. Entrate correnti anno di riferimento 2015.

Le quote FSR-FSN incassate per cassa nell'intero anno 2015 ammontano a 278.880.974,97.

2. Richiesta di anticipazione riferita anno 2015.

L'anticipazione di cassa richiesta nell'anno 2015 ammontava a 72.815.140,00, pari ai quattro dodicesimi dell'assegnazione del FSN-FSR di parte corrente anno 2014;

L'anticipazione di cassa richiesta nell'anno 2016 ammonta a 75.557.561,78, pari ai quattro dodicesimi dell'assegnazione del FSN-FSR di parte corrente anno 2015.

3. Bilancio e documenti correlati.

I Bilanci aziendali e i relativi documenti correlati possono essere visualizzati e scaricati dal sito aziendale www.ao-garibaldi.ct.it, sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bilanci" – "Bilancio preventivo e consuntivo" – "BILANCIO DI ESERCIZIO".

4. Estratto elaborato contabile anno di riferimento FSR e Mobilità Note regionali assegnazione quote FSR e Mobilità.

Si allegano la tabella "A" della Mobilità Regionale ed Extra-Regionale e la tabella delle "Quote funzioni" relative all'assegnazione dell'anno 2015.

5. Transato POS Pago bancomat, transato POS Carte di credito.

Le commissioni pagate all'Istituto Tesoriere sulle transazioni effettuate, tramite POS (Pago bancomat e Carte di credito), nelle casse ticket aziendali dei tre P.O. (Centro, Nesima e S.Luigi-S.Currò), sono state complessivamente di 15.512 euro per l'intero anno 2015.

6. Eventuale stato di dissesto.

Non vi è stato di dissesto.



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

7. Entrate da pagamenti derivanti dal pagamento di ticket sanitari e intramoenia.

Le somme di competenza dell'anno 2015, dei ticket sanitari e dell'attività intramoenia interna ed esterna per gli studi autorizzati, ammontano a 8.275.238 euro.

Si precisa che il suddetto importo è stato incassato tramite assegni, bonifici, contante, Carte di credito e Pago bancomat.

8. Numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio al 30 giugno 2016 era di 1.984 unità.

9. Numero mandati emessi nel 2015.

Il numero di mandati emessi nell'anno 2015 è stato di 7.821.

10. Numero reversali emesse nel 2015.

Il numero di reversali emesse nell'anno 2015 è stato di 2.817.

11. Totale movimenti finanziari anno 2015.

Il totale dei movimenti finanziari in entrata nell'anno 2015, al netto delle reversali emesse per la regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cassa, è stato di 290.105.320,48 euro.

Il totale dei movimenti finanziari in uscita nell'anno 2015, al netto dei mandati emessi per la regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cassa, è stato di 246.905.828,30 euro.

Fanno parte integrante del presente chiarimento gli allegati:

- Tabella A Rilevazioni contabili da effettuarsi per popolare i modelli CE ed SP consuntivo 2015;
- Scheda assegnazione FSR Anno 2015

LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE CHIARIMENTO SUL PROFILO WEB DEL COMMITTENTE FA INTENDERE LO STESSO COME NOTIFICATO E DUNQUE RESO NOTO A TUTTE LE DITTE POTENZIALMENTE CONCORRENTI ALLA PRESENTE GARA


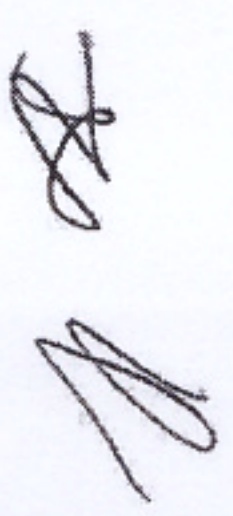

Il RUP
Dott. Giovanni Luca Roccella



TABELLA "A"
RILEVAZIONI CONTABILI DA EFFETTUARSI PER POPOLARE I MODELLI CE ED SP CONSUNTIVO 2015 -
 (valori espressi in migliaia di euro)

CODICE CE	TABELLA (A) -- Consuntivo Anno 2015	AO GARIBALDI CATANIA	CODICE SP
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici		
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	154.266	
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	104.641	ABA400
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	18.556	ABA400
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	31.068	ABA400
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni fermi		
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.456	
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	999	ABA410
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	154	ABA410
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	302	ABA410
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		ABA410
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità sulla Internazionale	331	ABA410
BA0390	B.2) Acquisiti di servizi		
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
BA1500	--- STORNO 81 % FATTURATO REPARTO DI PSICHIATRIA	445	PDA090
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assenti e contributi sanitari		
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assenti e contributi aziende sanitarie pubbliche della Regione		
BA1340	--- Raddobbo Note di credito su Farmaci Epatiche C ricevute dalle AA OO. erogatrici	3.290	PDA090
	Valore del Saldo di Mobilità Consuntivo --	152.318	
	Anno 2015		



RIEPILOGO COMPLESSIVO

	Importi Negoziazione 2015	Variazioni da riparto definitivo 2015	Assegnazione definitiva 2015
A) QUOTE FINALIZZATE:			
Incentivazione produzione plasma ex DA 15/12/2010	89.320	33.755	123.075
Valorizzazione emoderivati ricevuti in eccesso rispetto al conferito	-161.220	-227.320	-388.540
Procuramenti organi DA n.1735 del 22/10/2014		22.011	22.011
B) FUNZIONI			
B1 Prestazioni non tariffabili			
Giorrate di transito in Terapia Intensiva	18.616.000		18.616.000
Complessità del case-mix (media)	14.500.000		14.500.000
Complessità del case-mix (alta)	11.400.000		11.400.000
Contributo Pronto soccorso	25.120.000		25.120.000
B2 Altre funzioni			
Farmaci antiblastici (FILE T)	5.092.000	1.618.675	6.710.675
Contributo per finanziamento investimenti 2012-2013-2014	2.442.000		2.442.000
SUBTOTALE QUOTA FSR - ANNO 2015	77.098.100	1.447.121	78.545.221
Retifica per Riequilibrio (Contributo al Fondo di Sostegno)	-5.969.100		-5.969.100
TOTALE QUOTA FSR INDISTINTO ANNO 2015 (voce CE - AA0030)	71.129.000	1.447.121	72.576.121
<i>per incentivazione corrisposta al pers.le dip.te sanitario su mezzi SEUS 118</i>			
Rimborso unità di sangue trasfuse in regime di Day Hospital ex D.A. 6 giugno 2003	344.000	67.333	411.333
<i>"Linee guida per l'erogazione delle prestazioni di day surgery e day hospital", GURS n. 32 del 18 luglio 2003</i>			
TOTALE QUOTA FSR VINCOLATO ANNO 2015 (voce CE - AA0040)	1.405.000	-38.023	1.366.977
	1.749.000	29.310	1.778.310
TOTALE ASSEGNAZIONE DI COMPETENZA 2015			
SALDO DI MOBILITA'	72.878.000,00	1.476.431,00	74.354.431,00
TOTALE ASSEGNAZIONE DI CASSA 2015			
			152.318.254,33
			226.672.685,33

NOTE AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL BILANCIO 2015

(1) Iscrizione del contributo tra i ricavi e tra i costi (accantonamento quote inutilizzate BA2780) per la spesa non sostenuta nel 2015

