
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N° 72 DEL 24.02.2010**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione acconto del 90%, salvo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia esterna erogate dallo " Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." nel mese di DICEMBRE 2009. Presa d'atto liquidazione a saldo mese di Settembre 2009.

IL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 26 del 13.01.2009 con il quale viene approvata la riorganizzazione aziendale a seguito dell'Atto Aziendale, successivamente modificata dalla deliberazione D.G. n. 781 del 28.05.2009;

VISTO l'atto deliberativo D.G. n° 797 del 05.06.2009 con il quale è stata nominata la D.ssa Rosalba Muscas Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano;

VISTA la L.R. n° 10 del 21.07.2006;

VISTO il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 19/6 del 28.04.1998 revisionato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 11.09.07 con decorrenza dal 1° ottobre 2007;

VISTO il contratto registrato al n° 560 del 03.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, stipulato da questa Azienda ASL con lo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano per l'erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale delle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 560 del 03.06.09, registrato al n. 718 del 30.12.2009;

VISTA la fattura n. 6469 del 31.12.09, registrata al Bilancio con il n. 26232 del 31.12.09 dell'importo di € 5.734,85 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di specialistica delle branche sopra indicate erogate nel mese di **DICEMBRE 2009** (che si allega al presente atto sotto la lett. A per il competente Servizio Bilancio);

VERIFICATO che nella fattura su indicata è stato applicato lo sconto del ~~2%~~ ^{0%} previsto dalla finanziaria 2007 - Legge 296/06, art. 1, comma 796.- lett. o - e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas

VISTE le precedenti determinazioni n. 98 del 24.12.09 e n. 39 del 29.01.10 relative, rispettivamente, alla liquidazione in acconto del 90% e del 10%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di specialistica delle branche sopra indicate, erogate nel mese di Settembre 2009;

VISTO che, con nota prot. n. 2370807 del 18.02.2010, l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha comunicato l'ultimazione dei controlli tecnico – sanitari e l'assenza di rilievi sulle prestazioni relative al mese di Settembre 2009 per cui, le predette liquidazioni devono considerarsi a saldo;

DATO ATTO:

- Che la struttura ha provveduto ad adeguare i File C alle direttive regionali e di conseguenza la fattura è stata validata dal Servizio Informatico Aziendale;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo, alla data odierna, non ha ancora concluso l'effettuazione dei controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni in oggetto, erogate nel mese di Dicembre 2009, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione in acconto del 90% dell'importo della fattura, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, ai sensi dell'art. 15 del precitato contratto;
- Che l'importo fatturato non ha superato il 1/12 del tetto di spesa previsto dal vigente contratto;
- Che il controllo contabile a campione che viene effettuato in attesa che l'ufficio venga dotato di un apposito programma informatico è dell'ordine del 50% circa sul riepilogo mensile delle prestazioni erogate;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del 90% dell'importo della fattura, così per un importo di € 5.161,37, come meglio specificato nella successiva tabella;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l.", a titolo di acconto del 90% dell'importo della fattura e salvo successivo conguaglio attivo o passivo, l'importo di **€ 5.161,37**, per le competenze sulle prestazioni di specialistica nelle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia erogate nel mese di DICEMBRE 2009, come dal seguente prospetto:

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO 90% SU FATTURA	IMPORTO A PAGAMENTO
n. 6469 del 31.12.2009	5.734,85	5.161,37	5.161,37
TOTALE			5.161,37

2. DI DARE ATTO che la somma di € 5.161,37 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - branche a visita" ed al Centro di costo 5AAB02BB203 del Bilancio 2010;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. Di dare atto che le liquidazioni sulle prestazioni di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia del mese di Settembre 2009 devono considerarsi a saldo;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

**Il Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa
del Distretto di Oristano**
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 24.02.2010

Il Funzionario Istruente
Franco Atzori

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga