



Distretto di Oristano

Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 73 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 Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l. nel mese di Dicembre 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 per l'erogazione di prestazioni sanitarie di F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano e registrato al n° 561 del 03.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 561 del 03.06.09, registrato al n. 719 del 30.12.2009;

VISTA la fattura n. 6468 del 31.12.09, registrata al Bilancio al n° 26230 del 31.12.09 di € 20.280,91, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio, relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di **Dicembre 2009**;

VERIFICATO che nella suddetta fattura è stato applicato lo sconto del 2% di cui all'art. 10 del contratto in merito all'applicazione della Legge 296/06, art. 1, comma 796.- lett. o) e alle Deliberazioni n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

DATO ATTO:

- che il Servizio Informatico Aziendale ha effettuato il controllo sul File C ed ha provveduto alla validazione della fattura;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo, alla data odierna, non ha ancora concluso l'effettuazione dei controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Dicembre 2009, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'acconto del 90%, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, ai sensi dell'art. 15 del precitato contratto;
- che l'importo fatturato per il mese di Dicembre 2009 non ha superato il 1/12 del tetto complessivo di spesa previsto dal contratto per il 2009;
- 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 in acconto del 90% dell'importo fattura, così per un importo di € 18.252,82, 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." di Oristano l'importo di **€ 18.252,82**, a titolo di acconto del 90% e salvo successivo conguaglio attivo o passivo, per la fattura specificata in premessa e relativa alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nel mese di Dicembre 2009, così come dettagliato nel seguente prospetto:

n° e data fattura	Importo	Importo da detrarre per super. 1/12 tetto annuale	90% in acconto da liquidare
n. 6468 del 31.12.09	20.280,91	0	18.252,82
TOTALE			18.252,82

2. Di dare atto che l'importo complessivo di euro 18.252,82 sarà imputato al conto economico cod. 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro", del bilancio esercizio 2010;

3. DI autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;

4. 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
Distretto di Oristano
Dr.ssa Rosalba Muscas**

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. 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

