
DISTRETTO DI ORISTANO***Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa*****N° 76 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 successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Ortopedia, erogate dallo Studio della D.ssa Maria Carmela Marras 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 Dott.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 Ortopedia stipulato da questa ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Ortopedico della D.ssa Marras Maria Carmela", registrato al n° 567 del 19.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 567 del 19.06.200, stipulato in data 16.12.2009 e registrato al n. 711 del 16.12.2009;

VISTA la fattura n. 01/10 del 14.01.10 registrata al Bilancio al n. 429 del 29.01.10 dell'importo di € 2.216,51 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Dicembre 2009, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

VERIFICATO che nella suddetta fattura è stato applicato lo sconto del 2% di cui all'art. 14 del contratto in merito all'applicazione della Legge 296/06, art. 1, comma 796 - lett. o) ed 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

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas

DATO ATTO :

- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo, alla data odierna, non ha ancora ultimato i controlli tecnico - sanitari sulle prestazioni di ortopedia erogate nel mese di Dicembre 2009, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione del 90%, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, ai sensi dell'art. 15 del predetto contratto;
- che il SIA ha effettuato il controllo informatico del file C e ha, quindi, provveduto a validare la fattura;
- che la Dott.ssa Marras, con la mensilità del mese di Ottobre 2009, ha estinto il debito relativo al recupero dei contributi arretrati Enpam versati dall'Azienda per conto della medesima;

CONSIDERATO che:

- che lo Studio della Dott.ssa Marras M. Carmela, nel mese di Dicembre 2009, non ha superato il 1/12 del tetto di spesa annuale previsto dal 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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE, allo Studio della Dott.ssa Marras Maria Carmela, a titolo di acconto del 90% e salvo successivo conguaglio attivo o passivo, l'importo di € 1.852,08** per la fattura n. 01/10 del 14.01.10, relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di Ortopedia - erogate nel mese di DICEMBRE 2009, decurtato dei contributi Enpam a suo carico, come da prospetto sotto riportato:

n° e data fattura	Importo	Super. 1/12 tetto spesa	Importo acc. 90% da liquidare	Imponib Enpam	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo a pagam.
01/10 del 14.01.10	2.216,51	0,00	1.994,86	1.586,50	206,24	-142,78	1.852,08
TOTALE							1.852,08

2. **Di dare atto** che l'importo complessivo di euro 1.852,08 verrà imputato al conto economico cod. 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica, branche a visita" ed al centro di costo 5AAB02BB201, del bilancio esercizio 2010;
3. **Di dare atto**, inoltre, che la Dott.ssa Marras, con la mensilità del mese di Ottobre 2009, ha estinto il debito relativo al recupero dei contributi arretrati Enpam versati dall'Azienda per conto della medesima;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas

4. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
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**
Dr.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