



---

**Distretto di Oristano**

**Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa**

**N° 105 DEL 23.03.2010**

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 del 100%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa esterna erogate dal "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso" nel mese di GENNAIO 2010. Presa d'atto liquidazione a saldo mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 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** che il contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie di F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso s.n.c." di Terralba e registrato al n° 562 del 09.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

**VISTO** l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 562 del 09.06.2009, stipulato in data 17.12.2009 e registrato al n. 713 del 17.12.2009;

**VISTA** la nota del Commissario della ASL n. 5, prot. n. 7169 del 29.01.2010, con la quale, in attesa della stipula dei nuovi contratti valevoli per l'anno 2010, veniva autorizzata alle strutture convenzionate esterne la prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie fino al 28.02.2010;

**VISTA** la fattura n. 2bis del 15.02.10, registrata al Bilancio al n. 1524 del 18.02.10 di € 53.507,85 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di **Gennaio 2010**, 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) e alle Deliberazioni n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

**VISTE** le precedenti determinazioni n. 81 del 11.12.09, n. 3 del 14.01.10, n. 29 del 22.01.10 e n. 59 del 11.02.10 relative, rispettivamente, alla liquidazione del 100%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di FKT erogate nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2009;

**VISTO** che, con note prot. n. 2345974 del 04.02.10, prot. n. 2370704 del 18.02.10, prot. n. 2392386 del 02.03.10 e prot. n. 2409526 del 10.03.10, l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha comunicato l'ultimazione dei controlli tecnico – sanitari e l'assenza di rilievi sulle prestazioni relative ai mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2009 per cui, le predette liquidazioni devono considerarsi a saldo;

**DATO ATTO:**

- che il Servizio Informatico Aziendale ha effettuato il controllo sui File C ed ha provveduto alla validazione della fattura;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo, alla data odierna, non ha ancora ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Gennaio 2010, per cui si ritiene necessario provvedere alla liquidazione del 100%, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, ai sensi dell'art. 15 del predetto contratto;
- che l'importo fatturato per il mese di Gennaio 2010 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa complessivo 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**, quindi, di dover procedere alla liquidazione del 100% per il mese di Gennaio, per un importo di € 52.710,12, già detratto dei contributi Enpam a suo carico, come meglio specificato nella successiva tabella;

**DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

**1. DI LIQUIDARE, al "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso s.n.c.", il 100% e salvo successivo conguaglio attivo o passivo, per le prestazioni di FKT erogate nel mese di Gennaio 2010, così per l'importo di € 52.710,12, così come dettagliato nel sotto riportato prospetto:**

n° e data fattura	Importo	Importo detratto per sup. 1/12 tetto annuale	Importo 100% da corrispondere	Imponibile	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo da liquidare
n. 2bis del 15.02.10	53.507,85	0,00	53.507,85	39.886,62	3.988,66	797,73	52.710,12

2. DI dare atto che l'importo complessivo di € 52.710,12 sarà imputato al Conto Economico cod. 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro" del Bilancio esercizio 2010 ed al Centro di costo 5AAB02BB203;
3. DI autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. Di dare atto che le liquidazioni sulle prestazioni di FKT dei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 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**  
Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 23.03.2010  
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**