

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N° 108 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 specialistica ambulatoriale esterna, branca di Radiologia, erogate dallo STUDIO SAN GIACOMO nel mese di GENNAIO 2010. Presa d'atto liquidazione a saldo mesi di 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 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 che il contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie di Radiologia stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata " Studio di Radiologia Medica San Giacomo s.a.s." registrato al n° 584 del 29.06.2009, con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 584 del 29.06.2009, stipulato in data 11.12.2009 e registrato al n. 707 del 11.12.2009;

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. 00692 del 10.02.10 di € 26.210,76, registrata al Bilancio con il n° 2323 del 02.03.10, 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;

ASL 5 Oristano*Direttore U.O. Tecnico Amm.va**Distretto OR**Dr.ssa Rosalba Muscas*

VISTE le precedenti determinazioni n. 8 del 14.01.10 e n. 52 del 10.02.10 relative, rispettivamente, alla liquidazione del 100%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di Radiologia erogate nei mesi di Ottobre e Novembre 2009;

VISTO che, con note prot. n. 2392365 del 02.03.10 e prot. n. 2409514 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 Ottobre e Novembre 2009 per cui, le predette liquidazioni devono considerarsi a saldo;

DATO ATTO :

- Che il Servizio Informatico Aziendale ha effettuato il controllo informatico sui File C del mese in oggetto ed ha validato la fattura;
- Che l'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle Strutture private", alla data odierna, non ha ancora ultimato i controlli sulle prestazioni 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 nella fattura su riportata è stato regolarmente applicato lo sconto del 2%, previsto dalla finanziaria 2007 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;
- Che la struttura, nel mese di Gennaio 2010 ha superato di € 9.600,26 il 1/12 del tetto 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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo Studio San Giacomo s.a.s., il 100% di 1/12 del tetto di spesa previsto dal precedente contratto e salvo successivo conguaglio attivo o passivo, così per l'importo di **€ 16.610,50 per la fattura n. 00692 del 10.02.2010**, relativo alle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di radiologia - erogate nel mese di GENNAIO 2010, come dettagliato nel seguente prospetto:

n. e data fattura	Importo fattura	Importo rettifiche	Importo superam. 1/12 del tetto di spesa	Importo pagamento a
n. 00692 del 10.02.10	26.210,76	0,00	9.600,26	16.610,50
TOTALE				16.610,50

2. Di dare atto che l'importo di euro 16.610,50 sarà imputato al conto economico cod. 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro", del bilancio esercizio 2010 e sul Centro di Costo 5AAB02BB202;

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

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

4. Di dare atto che le liquidazioni sulle prestazioni di Radiologia dei mesi di Ottobre e Novembre 2009 devono considerarsi a saldo;
5. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, 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, 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