



DISTRETTO DI ORISTANO

Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 118 DEL 25.03.2010

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 della branca di FISIOKINESITERAPIA erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano nel mese di GENNAIO 2010. Presa d'atto liquidazione a saldo mesi di 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 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 registrato al n° 600 del 30.07.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, stipulato da questa Azienda ASL con la Casa di Cura “Madonna del Rimedio” S.p.A. di Oristano per l'erogazione di prestazioni specialistiche di FKT, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al predetto contratto n. 600/2009, registrato al n. 727 del 05.01.2010;

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. 19 del 10.02.10, registrata al Bilancio con il n° 1518 del 18.02.10 dell'importo di € 11.786,93 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **Gennaio 2010**, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

VERIFICATO che nella fattura su indicata è stato applicato lo sconto del 2% 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;

VISTE le precedenti determinazioni n. 88 del 24.12.09, n. 44 del 03.02.10 e n. 62 del 12.02.10 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. 2370756 del 18.02.10, prot. n. 2388899 del 01.03.10 e prot. n. 2418609 del 15.03.10, 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 Settembre, Ottobre e Novembre 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 tecnico-sanitario, alla data odierna, non ha ancora ultimato i controlli sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Gennaio 2010, per cui occorre procedere alla liquidazione del 100%, 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 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 espone in premessa:

1. DI LIQUIDARE alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A. il 100%, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, così per l'importo di **€ 11.786,93** per le competenze sulle prestazioni specialistiche di **FISIOKINESITERAPIA** erogate **nel mese di GENNAIO 2010**, come dal seguente prospetto:

n° e data fattura	Importo	Importo da detr. per super. 1/12	Importo a pagamento
n. 19 del 10.02.10	11.786,93	0	11.786,93
TOTALE			11.786,93

2. DI DARE ATTO che la somma di € 11.786,93 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Branche a visita" ed al Centro di costo 5AAB02BB201 del Bilancio 2010;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. Di dare atto che le liquidazioni relative ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2009 sono da 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
Distretto di Oristano**

Dr.ssa Rosalba Muscas



Oristano, 25.03.2010
Il Funzionario Istruente
Franco Atzori

ASL 5 Oristano

*Direttore U.O. Tecnico Amm.va
Distretto OR
Dr.ssa R. Muscas*

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