



DISTRETTO DI ORISTANO

Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 119 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 RADIOLOGIA erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano 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 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;

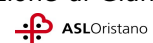
VISTO che il contratto registrato al n° 601 del 01.08.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, stipulato da questa Azienda ASL con la Casa di Cura “Madonna del Rimedio” S.p.A. di Oristano per l'erogazione di prestazioni specialistiche di Radiologia, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al predetto contratto n. 601/2009, registrato al n. 728 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. 18 del 10.02.10, registrata al Bilancio con il n. 1519 del 18.02.10 dell'importo di € 8.940,76 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di radiologia 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. 91 del 24.12.09, n. 46 del 03.02.10 e n. 64 del 12.02.10 relative, rispettivamente, alla liquidazione del 100%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di Radiologia erogate nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2009;

VISTO che, con note prot. n. 2346006 del 04.02.10, prot. n. 2373063 del 19.02.10, prot. n. 2388941 del 01.03.10 e prot. n. 2418546 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 Agosto, 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 Radiologia 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 annuo 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 alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A., il 100% e salvo successivo conguaglio attivo o passivo, così per l'importo di **€ 8.940,76** per le competenze sulle prestazioni specialistiche di Radiologia erogate **nel mese di Gennaio 2010**, come dal seguente prospetto:

n° e data fattura	Importo	Sup. 1/12 tetto Contratto	Importo a pagamento
n. 18 del 10.02.10	8.940,76	0,00	8.940,76
TOTALE			8.940,76

2. DI DARE ATTO che la somma di € 8.940,76 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica – Altro" ed al Centro di costo 5AAB02BB202 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 Agosto, 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

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

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



ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas