



Distretto di Oristano

Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 125 DEL 30.03.2010

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 dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l. nel mese di Gennaio 2010.

Preso 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 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 il contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie di F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano e registrato al n° 561 del 03.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 561 del 03.06.09, registrato al n. 719 del 30.12.2009;

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. 1018 del 19.02.10, registrata al Bilancio al n. 4117 del 29.03.10 di € 28.930,81, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio, relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di **Gennaio 2010**;

VERIFICATO che nella suddetta fattura è stato applicato lo sconto del 2% di cui all'art. 10 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;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

VISTE le precedenti determinazioni n. 97 del 24.12.09, n. 43 del 02.02.10, n. 11 del 14.01.10 e n. 55 del 10.02.10 relative alla liquidazione del 100%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di Branche Specialistiche erogate nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2009;

VISTO che, con note prot. n. 2373099 del 19.02.10, prot. n. 2392317 del 02.03.2010 e prot. n. 2409576 del 10.03.2010, 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 il Servizio Informatico Aziendale ha effettuato il controllo sul File C ed ha provveduto alla validazione della fattura;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora concluso l'effettuazione dei controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Gennaio 2010, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione del 100%, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, ai sensi dell'art. 15 del precitato contratto;
- che l'importo fatturato per il mese di Gennaio 2010 ha superato di € 7.973,09 il 1/12 del tetto complessivo 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;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del 100% delle prestazioni, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, come meglio specificato nella successiva tabella;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano l'importo di **€ 20.957,72**, a titolo di pagamento del 100% delle prestazioni e salvo successivo conguaglio attivo o passivo, per la fattura specificata in premessa e relativa alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nel mese di Gennaio 2010, così come dettagliato nel seguente prospetto:

n° e data fattura	Importo	Importo da detrarre per super. 1/12 tetto annuale	100% da liquidare salvo successivo conguaglio attivo o passivo
n. 1018 del 19.02.10	28.930,81	7.973,09	20.957,72

2. Di dare atto che l'importo complessivo di euro 20.957,72 sarà imputato al conto economico cod. 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro", del bilancio esercizio 2010;

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 Settembre, Ottobre e Novembre 2009 devono considerarsi a saldo;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas



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, 30.03.2010
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