



DISTRETTO DI ORISTANO

Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 148 DEL 22.04.2010

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 saldo 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 DICEMBRE 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 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;

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

VISTA la precedente determinazione n. 82 del 01.03.2010 relativa alla liquidazione acconto del 90%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna della branca di FKT erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano nel mese di Dicembre 2009;

VISTA la fattura n° 4 del 12.01.10, registrata al Bilancio con il n° 39 del 15.01.10 dell'importo di € 16.082,55 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **Dicembre 2009** (che di 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;

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;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas

- Che l'Ufficio di Monitoraggio e controllo tecnico-sanitario ha ultimato i controlli sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Dicembre 2009 comunicando, con nota prot. n. 2492558 del 31.03.2010 (che si allega sotto la lett. B per il competente Servizio Bilancio), l'assenza di rilievi, per cui occorre procedere alla liquidazione del saldo delle competenze;
- Che l'importo fatturato per il mese di Dicembre 2009, a seguito della stipula del predetto atto aggiuntivo e integrativo, non ha superato il 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto;
- che la struttura, nell'anno 2009, non ha superato il tetto massimo annuo netto di € 190.000,00 ma che, comunque, si è pervenuti ad un importo residuo finale da liquidare di **€ 56.674,59, come da conteggi agli atti dell'Ufficio;**
- che la struttura, inoltre, a seguito di formali richieste prot. n. 13785 del 23.02.2010, prot. n. 16440 del 04.03.2010 e prot. 21905 del 24.03.2010 ha prodotto le seguenti note di credito, emesse per errata applicazione dello sconto di legge nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2009:
 - n. 49 del 19.03.2010 di € 67,15;
 - n. 56 del 19.03.2010 di € 85,25;
 - n. 65 del 25.03.2010 di € 85,62;
 che si allegano sotto la lett. C per il competente Servizio Bilancio;
- che con nota prot. n. 27748 del 16.04.2010 è stata richiesta alla Casa di Cura l'emissione di nota di credito pari a € 62,27 per errata applicazione dello sconto di legge nel mese di Dicembre 2009, che si allega sotto la lett. D per il competente Servizio Bilancio;
- 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.:
 - **l'importo di € 6.782,26**, a titolo di saldo del restante 10%, già detratto della somma degli importi per errata applicazione dello sconto di legge, per le competenze sulle prestazioni specialistiche di **FISIOKINESITERAPIA** erogate **nel mese di DICEMBRE 2009;**
 - **l'importo di € 56.674,59** a saldo del conguaglio dovuto per l'anno 2009, come dal seguente prospetto:

n° e data fattura	Importo	Importo 90% già liquidato	Importi in detraz. per errata applic. sconto	Super. 1/12	Importo a pagamento
n. 4 del 12.01.10	16.082,55	9.000,00	-300,29	0	6.782,26
Importo res. a cong. '09	56.674,59	-----	-----	-----	56.674,59
TOTALE					63.456,85

 ASL Oristano

2. DI DARE ATTO che la somma di € 63.456,85 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;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. 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, 22.04.2010

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



ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas