



Distretto di Oristano

Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 152 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 DAY SERVICE esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. 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 D.ssa Rosalba Muscas Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano”;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni;

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 l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il S.S.N. per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati di cui al D.P.R. 23.03.1988 n. 119 e n. 120;

VISTO l'Atto Aziendale;

VISTI:

- 1) il contratto stipulato in data 23.06.2008 con la Casa di Cura “Madonna del Rimedio” S.p.A., registrato al n. 394 del 23.06.2008, relativo all'acquisizione delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera, compreso il Day Service, per il periodo 01.01.2008 - 31.12.2008;
- 2) l'atto aggiuntivo al contratto n. 394/2008, stipulato in data 03.08.09 e registrato al n. 602 del 03.08.09, con il quale il predetto viene prorogato per un periodo di sei mesi, cioè dal 01.01.2009 al 30.06.2009, con un tetto di spesa complessivo di € 5.770.000,00;
- 3) l'atto aggiuntivo n. 2 al contratto n. 394/2008, stipulato in data 03.08.09 e registrato al n. 603 del 03.08.09, con il quale il medesimo viene ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi, cioè dal 01.07.2009 al 30.09.2009, con un tetto di spesa complessivo di € 2.885.000,00;
- 4) l'atto aggiuntivo n. 3 al contratto n. 394/2008, stipulato in data 31.12.2009 e registrato al n. 723 del 05.01.2010, con il quale viene ulteriormente prorogato fino al 31.12.2009 ed assegnato il nuovo tetto di spesa, per l'anno 2009, di € 11.971.161,70;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

RILEVATO che:

- le prestazioni di day service risultano ricomprese nei predetti contratti per cui per il controllo del rispetto del tetto di spesa, occorre far riferimento anche alle prestazioni di D.R.G. erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio fino al mese di Dicembre 2009;
- il tetto di spesa concordato, con i predetti atti aggiuntivi, fino al 31.12.2009 ammonta a complessivi € 11.971.161,70;
- la Casa di Cura risulta aver fatturato per i D.R.G. (dati comunicati dal Servizio competente alla liquidazione e rilevati dalle deliberazioni commissariali n. 260 e 261 del 05.03.2010) fino al 31.12.2009, l'importo di € 9.959.806,79 e per i Day Service fino al 31.12.2009, l'importo di € 1.269.468,50 per cui non si è verificato un superamento del tetto complessivo di spesa;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 572 del 30.12.2008, veniva approvato il Piano Preventivo delle Attività per il 2009 dal quale risulta prevista, per le attività di Day Service, la spesa di € 984.166,00;

VISTA la fattura n. 13 del 14.01.2010, reg. al Bilancio con il n. 47 del 15.01.10 dell'importo di € 112.810,45 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di Day Service erogate nel mese di **Dicembre 2009**, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

VISTA la precedente determinazione n. 91 del 11.03.2010 relativa alla liquidazione dell'acconto del 90%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di Day Service esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nei mesi di Novembre e Dicembre 2009;

VISTA, altresì, la nota della Casa di Cura Madonna del Rimedio in data 22.04.2009 con la quale si comunica che per il periodo da Dicembre 2008 a Febbraio 2009 non sono state erogate prestazioni in regime di Day Service, allegata agli atti del fascicolo d'ufficio;

DATO ATTO:

- Che la struttura ha provveduto ad adeguare i File C alle direttive regionali e di conseguenza le fatture sono state validate dal Servizio Informatico Aziendale;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico sanitari sulle prestazioni di Day Service erogate nel mese di Dicembre 2009, comunicando con nota prot. n. 2492293 del 31.03.10 (che si allega sotto la lett. B per il competente Servizio Bilancio), l'assenza di rilievi, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione del saldo delle rimanenti competenze;
- 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., a titolo di saldo del restante 10% per le competenze sulle prestazioni specialistiche di Day Service erogate nel mese di Dicembre 2009, l'importo di **€ 11.281,04**, così come specificato nel prospetto che segue:

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO RETTIFICHE	IMPORTO 90% GIA' PAGATO	IMPORTO RESTANTE 10% A PAGAMENTO
n. 13 del 14.01.10	112.810,45	0,00	101.529,41	11.281,04

2. DI DARE ATTO che la somma di € 11.281,04 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020711 "Acquisto di prestazioni erogate in regime di Day Service" ed al Centro di costo 5AAB02PP4 del Bilancio 2010;

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
del Distretto di Oristano**
Dott.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

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas