
DISTRETTO DI ORISTANO***Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa*****N° 246 DEL 26.07.2010**

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 acconto del 90%, 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 APRILE 2010.

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. 22900 del 26.03.2010, 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 31.05.2010;

VISTA la fattura n. 87 del 12.05.10, registrata al Bilancio con il n° 8143 del 24.05.10 dell'importo di € 18.231,36 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **Aprile 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;

DATO ATTO:

- Che il Servizio Informatico Aziendale, con nota del 05.07.2010 (che si allega sotto la lett. B) ha comunicato la validazione sui controlli di II livello del file C prodotto dalla struttura;
- 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 Aprile 2010, per cui occorre procedere alla liquidazione del 90%, a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 15 del predetto contratto;
- Che l'importo fatturato per il mese di Aprile 2010 ha superato di euro 2.398,03 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., a titolo di acconto, il 90% di 1/12 del tetto annuale di spesa previsto per il 2009, così per l'importo di **€ 14.250,00** per le competenze sulle prestazioni specialistiche di **FISIOKINESITERAPIA** erogate **nel mese di APRILE 2010**, come dal seguente prospetto:

n° e data fattura	Importo	Importo da detr. per super. 1/12	Importo a pagamento
n. 87 del 12.05.10	18.231,36	2.398,03	14.250,00
TOTALE			14.250,00

2. DI DARE ATTO che la somma di € 14.250,00 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 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, 26.07.2010

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