
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N° 248 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 90% delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Radiologia, erogate dallo Studio del Dott. Francesco Fiorini 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 per l'erogazione di prestazioni sanitarie di Radiologia stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Radiologico del Dott. Francesco Fiorini", registrato al n° 581 del 29.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

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. 5 del 05.05.2010, registrata al Bilancio con il n° 7066 del 07.05.10, dell'importo di € 22.244,60 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Aprile 2010, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

VERIFICATO che nella fattura 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 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

DATO ATTO:

- Che con nota del Commissario prot. n. 51470 del 16.07.2010 (che si allega sotto la lett. B) la struttura veniva invitata a regolarizzare i file C per l'anno 2010 e, contestualmente, si comunicava che in attesa di detta regolarizzazione si sarebbe provveduto alla liquidazione di un acconto del 90% sulle competenze mensili;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

- che i controlli tecnico sanitari da parte del Responsabile dell'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle strutture private", non sono stati ancora ultimati, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione di un acconto del 90%, ai sensi dell'art. 15 del predetto contratto;
- che l'importo fatturato nel mese di Aprile 2010 ha superato di € 2.411,13 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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE al Dott. Francesco Fiorini, a titolo di acconto, il **90% di 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto per il 2009**, per la fattura sopra citata e relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di radiologia - erogate nel mese di **APRILE 2010**, al netto dei contributi Enpam, così per l'importo di **€ 17.600,51** come da prospetto sotto riportato:

n° e data fattura	Importo	Importo super. 1/12	Importo 90%	Imponibile	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo 90% a pagam.
5 del 5.05.10	22.244,60	2.411,13	17.850,12	12.840,50	1.248,05	-249,61	17.600,51

2. DI DARE ATTO che la somma di € 17.600,51 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - altro" ed al Centro di costo 5AAB02BB202;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, 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, 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