



DISTRETTO DI ORISTANO

Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 254 DEL 27.07.2010

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 delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Ortopedia, erogate dallo Studio della D.ssa Maria Carmela Marras nel mese di MAGGIO 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 Ortopedia stipulato da questa ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Ortopedico della D.ssa Marras Maria Carmela", registrato al n° 567 del 19.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 567 del 19.06.200, stipulato in data 16.12.2009 e registrato al n. 711 del 16.12.2009;

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. 06/10 del 17.06.10 registrata al Bilancio al n. 10832 del 2.07.10 dell'importo di € 2.396,21 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Maggio 2010, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

VERIFICATO che nella suddetta fattura è stato applicato lo sconto del 2% di cui all'art. 14 del contratto in merito all'applicazione della Legge 296/06, art. 1, comma 796 - lett. o) ed alle Deliberazioni n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

DATO ATTO :



- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico - sanitari sulle prestazioni di ortopedia erogate nel mese di Maggio 2010, comunicando con nota prot. N°

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas

2670236 del 14/07/2010, che si allega sotto la lettera B per il competente Servizio Bilancio, l'assenza di rilievi, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze;

- che il SIA ha effettuato il controllo informatico del file C e ha, quindi, provveduto a validare la fattura in data 26.07.2010, come da comunicazione che si allega sotto la lett. C;

CONSIDERATO che:

- che lo Studio della Dott.ssa Marras M. Carmela, nel mese di Maggio 2010, non ha superato il 1/12 del tetto di spesa annuale 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, allo Studio della Dott.ssa Marras Maria Carmela**, l'importo di € 2.224,69, a saldo della fattura n. 06/10 del 17.06.2010 relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di Ortopedia - erogate nel mese di MAGGIO 2010, decurtato dei contributi Enpam a suo carico, come da prospetto sotto riportato:

n° data fattura	Importo	Super. 1/12 spesa	tetto	Imponib Enpam	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo pagam.
06/10 del 17.06.10	2.396,21	0,00		1.905,80	247,75	-171,52	2.224,69

2. **Di dare atto** che l'importo complessivo di euro 2.224,69 verrà imputato al conto economico cod. 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica, branche a visita" ed al centro di costo 5AAB02BB201, del bilancio esercizio 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**
Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 27.07.2010
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