



Distretto di Oristano

Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 291 DEL 22.09.2010

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 Laboratorio Analisi e Patologia Clinica erogate dalla struttura sanitaria "C.A.M. s.a.s." nel mese di MAGGIO 2010. Presa d'atto liquidazione a saldo mese di Febbraio 2010.

IL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTA l'autorizzazione di spesa n. 1493 del 21.09.2010;

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";

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 Patologia Clinica, stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Laboratorio Analisi Patologia Clinica C.A.M. sas" di Oristano e registrato al n° 583 del 29.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 583 del 29.06.2009, stipulato in data 15.12.2009 e registrato al n. 710 del 15.12.2009;

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. 7285/10 del 15.06.2010 registrata al Servizio Bilancio con il n. 10196 del 23.06.10 dell'importo di € 62.414,16 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;

PRESO ATTO che il C.A.M. ha provveduto ad applicare lo sconto del 20%, previsto dalla finanziaria 2007 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07, sia sugli importi fatturati che sulle prestazioni erogate a pazienti non esenti che pagano interamente il costo delle prestazioni, emettendo le seguenti note di credito, che si allegano sotto la lett. B) per il competente Servizio Bilancio:

- n. 45/10 del 15.06.10 di € 11.025,33;
- n. 46/10 del 15.06.10 di € 34,10;

VISTA la precedente determinazione n. 156 del 30.04.10 relativa alla liquidazione del 100%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di Patologia Clinica erogate nel mese di Febbraio 2010;

VISTO che, con nota prot. n. 2667006 del 12.07.10, l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha comunicato l'ultimazione dei controlli tecnico – sanitari e la presenza di rilievi sulle prestazioni relative al mese di Febbraio 2010 e che la struttura, per tali rilievi, ha prodotto la nota di credito n. 49 del 20.07.2010 (che si allega sotto la lett. F per il competente Servizio Bilancio) per cui, la predetta liquidazione deve considerarsi a saldo;

DATO ATTO:

- che con nota del Commissario prot. n. 51475 del 16.07.2010 (che si allega sotto la lett. C per il competente Servizio Bilancio) 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;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di Patologia Clinica erogate nel mese di Maggio 2010 comunicando, con nota prot. n. 2752773 del 14.09.2010 (che si allega sotto la lett. D per il competente Servizio Bilancio), la presenza di rilievi;
- che con nota prot. n. 62425 del 15.09.2010 (che si allega sotto la lett. E per il competente Servizio Bilancio) veniva richiesta alla Struttura l'emissione della nota di credito pari a € 210,28 per le rettifiche sui rilievi relativi al mese di Maggio 2010;
- che l'importo fatturato per il mese di Maggio 2010 ha superato di € 5.879,69 il 1/12 del tetto di spesa complessivo 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;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del 90% di 1/12 del tetto di spesa previsto dal predetto contratto 2009, per le prestazioni erogate nel mese di Maggio 2010, per un importo di € 40.702,21, come meglio specificato nella successiva tabella;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE al Laboratorio analisi "C.A.M. s.a.s." di Oristano, a titolo di acconto, il 90% di 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto 2009, così per l'importo di **€ 40.702,21**, per le prestazioni di Laboratorio Analisi e Patologia Clinica erogate nel mese di **MAGGIO 2010**, già decurtato dell'importo delle note di credito sopra indicate e dell'importo per il superamento del 1/12 sopra citato, come dal prospetto sotto riportato;

n° e data fattura	Importo	Note credito	Importo da detr. Per rettifiche	Importo da detrarre per super. 1/12 tetto annuale	Importo 90% a pagamento
7285/10 del 15.06.10	62.414,16	-11.025,33 -34,10 -40,08	-210,28	-5.879,69	40.702,21

2. DARE ATTO che la somma di € 40.702,21 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020604 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - laboratori" ed al Centro di costo 5AAB02BB204;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas



4. Di dare atto che la liquidazione relativa al mese di Febbraio 2010 deve considerarsi a saldo;
5. 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, 22.09.2010

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