



Distretto di Oristano

Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 301 DEL 23.09.2010

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 DIABETOLOGIA esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nel mese di GIUGNO 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”;

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;

VISTA la Legge Regionale 10/2006;

VISTO l'Atto Aziendale;

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

VISTO che il contratto stipulato in data 30.07.2009 con la Casa di Cura “Madonna del Rimedio” S.p.A., registrato al n. 597 del 01.08.2009, relativo all'acquisizione delle prestazioni specialistiche di Diabetologia per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2009, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al predetto contratto n. 597/2009, registrato al n. 724 del 05.01.2010;

VISTA la nota del Commissario della ASL n. 5, prot. n. 43021 del 15.06.2010, 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 31.08.2010;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

VISTA la fattura n. 122 del 15.07.10, reg. al Bilancio con il n. 12617 del 26.07.10 dell'importo di € 9.533,82 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di diabetologia erogate nel mese di **GIUGNO 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 con nota del Commissario prot. n. 51446 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;
- che il S.I.A., con nota del 24.08.2010 (che si allega sotto la lett. C), ha comunicato la non regolarità del File C prodotto dalla Struttura per cui, in attesa della sua regolarizzazione, si procederà a corrispondere un acconto del 90% sulla mensilità di Giugno 2010;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e controllo tecnico-sanitario ha ultimato i controlli tecnico sanitari relativi alla predetta mensilità comunicando, con nota prot. n. 2752863 del 14.09.2010 (che si allega sotto la lett. D per il competente Servizio Bilancio), l'assenza di rilievi;
- Che l'importo fatturato per il mese di Giugno 2010 ha superato di € 1.033,82 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., il 90% di 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto per il 2009, così per l'importo di **€ 7.650,00**, per la fattura n. 122 del 15.07.10 relativa alle competenze sulle prestazioni specialistiche di Diabetologia erogate nel mese di GIUGNO 2010, così come specificato nel prospetto che segue:

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SUPERAMENTO 1/12	IMPORTO 90% A PAGAMENTO
n. 122 del 15.07.10	9533,82	1033,82	7.650,00
TOTALE			7.650,00

2. DI DARE ATTO che la somma di € 7.650,00 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020604 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - laboratori" ed al Centro di costo 5AAB02BB204 del Bilancio 2010;
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 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, 23.09.2010

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