



**DISTRETTO DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

**N° 309 DEL 28.09.2010**

*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% sulle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Radiologia, erogate dallo STUDIO SAN GIACOMO 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 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 di Radiologia Medica San Giacomo s.a.s." registrato al n° 584 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. 584 del 29.06.2009, stipulato in data 11.12.2009 e registrato al n. 707 del 11.12.2009;

**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;

**VISTA la fattura n. 04153 del 12.07.10 di € 16.389,19**, registrata al Bilancio con il n. 12646 del 27.07.10, relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Giugno 2010, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

---

**ASL 5 Oristano**

*Direttore U.O. Tecnico Amm.va*

*Distretto OR*

*Dr.ssa Rosalba Muscas*

## DATO ATTO :

- Che il Servizio Informatico Aziendale, con nota del 24/08/2010 (che si allega sotto la lettera B) ha comunicato la non validazione del file C prodotto dalla Struttura, per cui occorre provvedere alla liquidazione in acconto del 90%;
- Che l'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle Strutture private" con nota prot. N° 2751783 del 13.09.2010, che si allega sotto la lett. C per il competente Servizio Bilancio, ha comunicato l'ultimazione dei controlli sulle prestazioni erogate nel mese di Giugno 2010, non evidenziando rilievi;
- Che nella fattura su riportata è stato regolarmente applicato lo sconto del 2%, previsto dalla finanziaria 2007 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;
- Che la struttura, nel mese di Giugno 2010 non ha superato 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 esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo Studio San Giacomo s.a.s., a titolo di acconto del 90%, l'importo di € **14.750,27, per la fattura n. 04153 del 12.07.2010**, relativo alle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di radiologia - erogate nel mese di Giugno 2010, come dettagliato nel seguente prospetto:

n. e data fattura	Importo fattura	Importo rettifiche	Importo superam. 1/12 del tetto di spesa	Importo 90% a pagamento
n. 04153 del 12.07.10	16.389,19	0,00	0,00	14.750,27

2. Di dare atto che l'importo di euro 14.750,27 sarà imputato al conto economico cod. 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro", del bilancio esercizio 2010 e sul 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, 28.09.2010

Il Funzionario Istruente  
Franco Atzori

---

### **ASL 5 Oristano**

Direttore U.O. Tecnico Amm.va  
Distretto OR  
Dr.ssa Rosalba Muscas

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**