

Distretto di Oristano***Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa*****N° 305 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% delle competenze per le prestazioni di DAY SERVICE esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nei mesi di MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 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”;

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

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 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;

VISTO l'Atto Aziendale;

VISTA la precedente determinazione n. 172 del 05.05.2010 relativa alla liquidazione del 100%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di Day Service esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio nel mese di Febbraio 2010;

VISTO che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo, con nota prot. n. 2582598 del 24.05.2010 ha comunicato l'ultimazione dei controlli tecnico-sanitari, non evidenziando rilievi per cui, la predetta liquidazione deve considerarsi a saldo;

VISTI:

- 1) il contratto stipulato in data 23.06.2008 con la Casa di Cura "Madonna del Rimedio" S.p.A., registrato al n. 394 del 23.06.2008, relativo all'acquisizione delle prestazioni di

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

- Assistenza Ospedaliera, compreso il Day Service, per il periodo 01.01.2008 - 31.12.2008;
- 2) l'atto aggiuntivo al contratto n. 394/2008, stipulato in data 03.08.09 e registrato al n. 602 del 03.08.09, con il quale il predetto viene prorogato per un periodo di sei mesi, cioè dal 01.01.2009 al 30.06.2009, con un tetto di spesa complessivo di € 5.770.000,00;
 - 3) l'atto aggiuntivo n. 2 al contratto n. 394/2008, stipulato in data 03.08.09 e registrato al n. 603 del 03.08.09, con il quale il medesimo viene ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi, cioè dal 01.07.2009 al 30.09.2009, con un tetto di spesa complessivo di € 2.885.000,00;
 - 4) l'atto aggiuntivo n. 3 al contratto n. 394/2008, stipulato in data 31.12.2009 e registrato al n. 723 del 05.01.2010, con il quale viene ulteriormente prorogato fino al 31.12.2009 ed assegnato il nuovo tetto di spesa, per l'anno 2009, di € 11.971.161,70;
 - 5) 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;

RILEVATO che:

- le prestazioni di Day Service risultano ricomprese nei predetti contratti per cui per il controllo del rispetto del tetto di spesa, occorre far riferimento anche alle prestazioni di D.R.G. erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio fino al mese di Giugno 2010;
- il tetto di spesa concordato, con i predetti atti aggiuntivi, fino al 31.12.2009 ammonta a complessivi € 11.971.161,70;
- la Casa di Cura risulta aver fatturato per i D.R.G., fino al 30.06.2010, l'importo di € 4.828.970,18 e per i Day Service fino al 30.06.2010, l'importo di € 774.639,10 per cui non si è verificato un superamento del tetto complessivo di spesa per il 2009;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 572 del 30.12.2008, veniva approvato il Piano Preventivo delle Attività per il 2009 dal quale risulta prevista, per le attività di Day Service, la spesa di € 984.166,00;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 71 del 14.04.2010, reg. al Bilancio con il n. 5746 del 20.04.10 dell'importo di € 145.385,45;
- n. 94 del 14.05.2010, reg. al Bilancio con il n. 10348 del 24.06.10 dell'importo di € 132.114,05;
- n. 107 del 14.06.10, reg. al Bilancio con il n. 10355 del 24.06.10 dell'importo di € 118.658,05;
- n. 115 del 13.07.10, reg. al Bilancio con il n. 11935 del 14.07.10 dell'importo di € 127.463,00;

relative, rispettivamente, alle competenze dovute per le prestazioni di Day Service erogate nei mesi di **Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2010**, che si allegano sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

DATO ATTO:

- Che con nota del Commissario prot. n. 51446 del 16.07.2010, che si allega sotto la lett. B) 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 Day Service erogate nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2010 comunicando, con note prot n. 2636484 del 24.06.10, n. 2638691 del 25.06.2010, n. 2670245 del 14.07.10 e n. 2702914 del 02.08.10, che si allegano sotto la lettera C per il competente Servizio Bilancio, l'assenza di rilievi, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'acconto del 90% sugli importi delle fatture relative alla mensilità in argomento;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

- 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 alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A., l'importo complessivo di **€ 471.258,51, a titolo di acconto del 90%** degli importi delle fatture per le competenze sulle prestazioni specialistiche di Day Service erogate nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2010, così come specificato nel prospetto che segue:

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO RETTIFICHE	IMPORTO ACCONTO 90% A PAGAMENTO
n. 71 del 14.04.10	145.385,45	0	130.846,91
n. 94 del 14.05.10	132.114,05	0	118.902,65
n. 107 del 14.06.10	118.658,05	0	106.792,25
n. 115 del 13.07.10	127.463,00	0	114.716,70
TOTALE			471.258,51

2. DI DARE ATTO che la somma di € 471.258,51 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020711 "Acquisto di prestazioni erogate in regime di Day Service" ed al Centro di costo 5AAB02PP4 del Bilancio 2010;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. Di dare atto che la liquidazione relativa al mese di Febbraio 2010 deve essere considerata 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**
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 28.09.2010

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