



Distretto di Oristano

Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 318 DEL 30.09.2010

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 Medicina Fisica e Riabilitativa esterna erogate dal "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso" 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";

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 F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso s.n.c." di Terralba e registrato al n° 562 del 09.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 562 del 09.06.2009, stipulato in data 17.12.2009 e registrato al n. 713 del 17.12.2009;

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. 9bis del 13.07.10, registrata al Bilancio al n. 12645 del 27.07.10 di € 74.344,92 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;

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) e alle Deliberazioni n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

DATO ATTO:

- che il Servizio Informatico Aziendale, con nota del 24.08.2010 (che si allega sotto la lettera B per il competente Servizio Bilancio) ha comunicato la non validazione sui controlli del file C prodotto dalla Struttura, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'acconto del 90% ai sensi della nota del Commissario A.S.L. N. 5 prot. n. 51461 del 16.07.2010;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo, alla data odierna, non ha ancora ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Giugno 2010, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'acconto del 90% ai sensi dell'art. 15 del predetto contratto;
- che l'importo fatturato per il mese di Giugno 2010 ha superato di € 8.336,82 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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE, al "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso s.n.c.", il 90% di 1/12 del tetto di spesa previsto per il 2009, per le prestazioni di FKT erogate nel mese di Giugno 2010, al netto dei contributi ENPAM, così per l'importo di € 58.559,12, come dettagliato nel sotto riportato prospetto:**

n° e data fattura	Importo	Importo detratto per sup. 1/12 tetto annuale	Importo detratto per rettifiche	Importo 90%	Imponibile 90%	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo 90% da liquidare
n. 9bis del 13.07.10	74.344,92	-8.336,82	0	59.407,29	42.408,30	4.240,83	-848,17	58.559,12

2. DI dare atto che l'importo complessivo di € 62.799,95 sarà imputato al Conto Economico cod. 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Branche a visita" del Bilancio esercizio 2010 ed al Centro di costo 5AAB02BB203;
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, 30.09.2010
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