

---

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N° 308 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 90% delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Radiologia, erogate dallo Studio del Dott. Francesco Fiorini 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 Radiologico del Dott. Francesco Fiorini", registrato al n° 581 del 29.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

**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. 8 del 08.07.2010, registrata al Bilancio con il n° 12644 del 27.07.10, dell'importo di € 19.232,06 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 fattura 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 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

**DATO ATTO:**

- Che con nota del Commissario prot. n. 51470 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

---

**ASL 5 Oristano**

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

regolarizzazione si sarebbe provveduto alla liquidazione di un acconto del 90% sulle competenze mensili;

- che l'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle strutture private" ha ultimato i controlli tecnico-sanitari relativi al mese di Giugno 2010 comunicando, con nota prot. n. 2751860 del 13.09.2010 (che si allega sotto la lett. C per il competente Servizio Bilancio) l'assenza di rilievi;
- che l'importo fatturato nel mese di Giugno 2010 non ha superato il 1/12 del tetto complessivo 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 al Dott. Francesco Fiorini, a titolo di acconto, il **90%** dell'importo della fattura sopra citata e relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di radiologia - erogate nel mese di **GIUGNO 2010**, al netto dei contributi Enpam, così per l'importo di **€ 17.074,79** come da prospetto sotto riportato:

n° e data fattura	Importo	Importo 90%	Imponibile	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo 90% a pagam.
8 del 8.07.10	19.232,06	17.308,86	11.703,32	1.170,33	-234,07	17.074,79

2. DI DARE ATTO che la somma di € 18.245,12 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - altro" ed al 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

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**