

---

**DISTRETTO DI ORISTANO****Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 366 DEL 27.10.2010**

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 restante 10% delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna della branca di RADIOLOGIA erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano 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 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 registrato al n° 601 del 01.08.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, stipulato da questa Azienda ASL con la Casa di Cura “Madonna del Rimedio” S.p.A. di Oristano per l'erogazione di prestazioni specialistiche di Radiologia, è scaduto;

**VISTO** l'atto aggiuntivo e integrativo al predetto contratto n. 601/2009, registrato al n. 728 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;

**VISTE** le precedenti determinazioni n. 226 del 21.07.2010, n. 243 del 26.07.2010, n. 283 del 21.09.2010 e n. 311 del 28.09.2010 relative, rispettivamente, alla liquidazione acconto del 90% delle competenze per le prestazioni di Radiologia erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2010;

**VISTE** le seguenti fatture:

- n. 76 del 15.04.2010 di € 14.021,68;
- n. 92 del 13.05.2010 di € 12.597,92;
- n. 103 del 11.06.2010 di € 19.138,18;

– n. 119 del 14.07.10 di € 16.648,57;  
relative, rispettivamente alle competenze dovute per le prestazioni di radiologia erogate nei mesi di **Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2010**, che si allegano sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

**VERIFICATO** che nelle fatture su indicate 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 il Servizio Informativo Aziendale, come da prospetti presenti nel software “Gestione Flussi” che si allegano sotto la lett. B) per il competente Servizio Bilancio, ha comunicato la validazione sui controlli dei files C prodotti dalla Struttura;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e controllo tecnico-sanitario ha ultimato i controlli sulle prestazioni di Radiologia erogate nei mesi comunicando i seguenti esiti:
  - Febbraio 2010 – prot. n. 2667066 del 12.07.10: presenza di rilievi;
  - Marzo 2010 – prot. n. 2690809 del 22.07.10: presenza di rilievi;
  - Aprile 2010 – prot. n. 2724174 del 18.08.10: presenza di rilievi;
  - Maggio 2010 – prot. n. 2727099 del 20.08.10: presenza di rilievi;
  - Giugno 2010 – prot. n. 2783595 del 04.10.10: presenza di rilievi;
- che con note prot. n. 50805 del 14.07.10, n. 53789 del 28.07.10, prot. n. 59010 del 26.08.10 e prot. n. 68693 del 12.10.10, che si allegano sotto la lett. C) per il competente Servizio Bilancio, è stata richiesta alla Struttura l'emissione delle note di credito per le rettifiche sui rilievi sopra citati;
- che in riscontro alle predette richieste, la Casa di Cura, ha prodotto le seguenti note di credito, che si allegano sotto la lett. D) per il competente Servizio Bilancio:
  - n. 174 del 30.09.2010 di € 352,18 – Febbraio 2010;
  - n. 175 del 30.09.2010 di € 107,31 – Marzo 2010;
  - n. 176 del 30.09.2010 di € 262,44 – Aprile 2010;
- che a seguito di errata applicazione dello sconto di legge nei mesi di Gennaio e Febbraio 2010, la Struttura a seguito di formali richieste, ha prodotto altresì, le seguenti note di credito, che si allegano sotto la lett. E) per il competente Servizio Bilancio:
  - n. 142 del 18.08.2010 di € 18,38 – Gennaio 2010;
  - n. 140 del 18.08.2010 di € 16,67 – Febbraio 2010;
- Che l'importo fatturato per i mesi di Marzo, Maggio e Giugno 2010 ha superato, rispettivamente, di € 1.105,01, € 5.794,67 e € 3.731,90 il 1/12 del tetto di spesa annuo previsto dal contratto per il 2009, mentre per il mese di Aprile 2010 non lo ha superato;
- che la liquidazione relativa al mese di Febbraio 2010, effettuata con determinazione n. 167 del 05.05.2010, a seguito della chiusura del procedimento amministrativo e della produzione della relativa nota di credito, deve considerarsi a saldo;
- 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., l'importo complessivo di **€ 3.918,59**, a saldo del restante 10% dovuto per le competenze sulle prestazioni specialistiche di Radiologia erogate **nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno**

---

**ASL 5 Oristano**

*Direttore U.O. Tecnico Amm.va*

*Distr. OR*

*Dr.ssa R. Muscas*

**2010**, già detratto dell'importo per il superamento del 1/12 e degli importi delle note di credito citate in premessa, come dal seguente prospetto:

n° e data fattura	Importo	Sup. 1/12 tetto Contratto	90% già liquidato	Importi N.C. Per rettifiche	Importo restante 10% a pagamento
n. 76 del 15.04.10	14.021,68	1.105,01	11.625,00	-107,31	1.184,36
n. 92 del 13.05.10	12.597,92	0	11.338,13	-262,44	997,35
n. 103 del 11.06.10	19.138,18 -426,84	5.794,67	11.625,00	---	1.291,67
n. 119 del 14.07.10	16.648,57	3.731,90	11.625,00	-459,23	832,44
<b>IMPORTO N.C. PER RETTIFICHE FEBBRAIO 2010</b>					<b>-352,18</b>
<b>IMPORTO N.C. PER ERRATA APPLICAZIONE SCONTO GENNAIO 2010</b>					<b>-18,38</b>
<b>IMPORTO N.C. PER ERRATA APPLICAZIONE SCONTO FEBBRAIO 2010</b>					<b>-16,67</b>
<b>TOTALE IMPORTO A PAGAMENTO</b>					<b>3.918,59</b>

2. DI DARE ATTO che la somma di € 3.918,59 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro" ed al Centro di costo 5AAB02BB202 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 considerarsi 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**  
**Distretto di Oristano**  
Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 27.10.2010

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 29/10/2010 al 07/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dr.ssa Antonina Daga**



---

**ASL 5 Oristano**

*Direttore U.O. Tecnico Amm.va*

*Distr. OR*

*Dr.ssa R. Muscas*