
DISTRETTO DI ORISTANO***Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa*****N° 368 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 FISIOKINESITERAPIA erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano nel mese di MARZO 2010. Presa d'atto liquidazione a saldo mesi di Gennaio e 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° 600 del 30.07.2009 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 FKT, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al predetto contratto n. 600/2009, registrato al n. 727 del 05.01.2010;

VISTA la nota del Commissario della ASL n. 5, prot. n. 22900 del 26.03.2010, 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 31.05.2010;

VISTA la precedente determinazione n° 227 del 21.07.2010 relativa alla liquidazione acconto del 90% delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna della branca di FKT erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano nel mese di Marzo 2010;

 **ASL Oristano**

ASL 5 Oristano*Direttore U.O. Tecnico Amm.va**Distretto OR**Dr.ssa R. Muscas*

VISTA la fattura n° 72 del 15.04.2010, registrata al Bilancio al n° 6036 del 23.04.2010 dell'importo di € 19.495,64 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **Marzo 2010**, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

VERIFICATO che nella fattura su indicata 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 prospetto presente nel software "Gestione Flussi" che si allega sotto la lett. B) per il competente Servizio Bilancio, ha comunicato la validazione sui controlli del file C prodotto dalla struttura;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e controllo tecnico-sanitario, con nota prot n° 2690812 del 22.07.2010, che si allega sotto la lett C per il competente Servizio Bilancio, ha comunicato la chiusura del procedimento amministrativo relativo ai controlli sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Marzo 2010;
- Che con nota prot n° 53789 del 28.07.2010, che si allega sotto la lett D) per il competente Servizio Bilancio, è stata richiesta alla Struttura la nota di credito per le rettifiche sui rilievi inerenti la predetta mensilità;
- Che l'importo fatturato per il mese di Marzo 2010 ha superato di euro 3.662,31 il 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto per il 2009;
- Che con note prot n° 46065 del 25.06.2010, prot n° 46081 del 25.06.2010 e prot n° 46581 del 29.06.2010 (che si allegano sotto la lett E) sono state richieste alla Struttura le note di credito relative ai rilievi e alla non corretta applicazione dello sconto sopracitati;
- che la Struttura, in riscontro alle citate richieste, ha prodotto le seguenti note di credito, che si allegano sotto la lett. F per il competente Servizio Bilancio:
 - n. 170 del 29.09.10 di € 121,40 (per rettifiche gennaio 2010);
 - n. 171 del 29.09.10 di € 456,10 (per rettifiche marzo 2010);
 - n. 138 del 18.08.10 di € 65,16 (per non corretta applicazione sconto Febbraio 2010);
- 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;

VISTE le precedenti determinazioni n° 118 del 25.03.2010 e n° 169 del 5.05.2010 relative alla liquidazione del 100%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di FKT erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio nei mesi di Gennaio e Febbraio 2010;

DATO ATTO:

- Che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha comunicato la chiusura del procedimento amministrativo inerente il mese di Gennaio, evidenziando rilievi, mentre per il mese di Febbraio 2010 ha comunicato l'assenza di rilievi, per cui le predette liquidazioni devono considerarsi a saldo;
- Che dai controlli contabili effettuati è risultata una non corretta applicazione dello sconto di legge sulle fatturazioni inerenti i mesi di Gennaio e Febbraio 2010;

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. il restante 10% di 1/12 del tetto annuale di spesa previsto per il 2009, così per l'importo di **€ 880,09** per le competenze sulle prestazioni specialistiche di **FISIOKINESITERAPIA** erogate **nel mese**

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas

di **MARZO 2010**, al netto degli importi per rettifiche e per non corretta applicazione sconto, come dal seguente prospetto:

| n° e data fattura | Importo | Importo da detr. per super. 1/12 | Importo 90% già liquidato | Importo 10% a saldo |
|---|------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| n. 72 del 15.04.10 | 19.495,64 | 3.662,31 | 14.250,00 | 1.583,33 |
| IMPORTI DA DETRARRE PER N.C. RETT. GENN. E MARZO 2010 | | | | -577,5 |
| IMPORTO DA DETRARRE PER NON CORRETTA APPLIC. SCONTO GENNAIO E FEBBRAIO | | | | -60,58 |
| IMPORTO A PAGAMENTO | | | | 880,09 |

2. DI DARE ATTO che la somma di € 880,09 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Branche a visita" ed al Centro di costo 5AAB02BB201 del Bilancio 2010;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. Di dare atto che le liquidazioni relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 2010 sono da 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