

---

***DISTRETTO DI ORISTANO******Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa*****N° 422 DEL 09.12.2010**

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 della branca di FISIOKINESITERAPIA erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano nel mese di SETTEMBRE 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. 59884 del 02.09.2010, 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 31.10.2010;

**VISTA** la fattura n. 182 del 11.10.10, registrata al Bilancio con il n° 17667 dell'importo di € 14.970,93 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **Settembre 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;

---

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

## 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 per il mese di Settembre 2010;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e controllo tecnico-sanitario, alla data odierna, non ha ancora ultimato i controlli sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Settembre 2010, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione di un acconto del 90% ai sensi dell'art. 15 del predetto contratto;
- Che l'importo fatturato per il mese di Settembre 2010 non ha superato il 1/12 del tetto 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 espone in premessa:

1. DI LIQUIDARE alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A., a titolo di acconto del 90%, l'importo di **€ 13.473,84** per le competenze sulle prestazioni specialistiche di **FISIOKINESITERAPIA** erogate **nel mese di SETTEMBRE 2010**, come dal seguente prospetto:

n° e data fattura	Importo	Importo da detr. per super. 1/12	Importo 90% a pagamento
<b>n. 182 del 11.10.10</b>	<b>14.970,93</b>	<b>0</b>	<b>13.473,84</b>

2. DI DARE ATTO che la somma di € 13.473,84 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 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, 09.12.2010

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 14/12/2010 al 23/12/2010

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

