
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N° 424 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 del 90% delle competenze per le prestazioni di Radiodiagnostica erogate dalla struttura sanitaria "Bio Radiologia s.a.s." 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";

VISTO che il contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie di Radiologia stipulato da questa Azienda ASL con la struttura privata accreditata "Studio Bio Radiologia s.a.s.", registrato al n° 566 del 17.06.2009, con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 566 del 17.06.2009, stipulato in data 16.12.2009 e registrato al n. 712 del 16.12.2009;

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;

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;

VISTA la L.R. n° 10 del 21.07.2006;

VISTA la fattura n. 1907 del 04.11.2010 di € 10.038,63, registrata dal Bilancio al n. 21147 del 23.11.10, relativa alle prestazioni della branca di Radiodiagnostica esterna erogate dalla struttura sanitaria "Bio Radiologia" s.a.s. nel mese di **SETTEMBRE 2010**, che si allega sotto la lettera A per il competente Servizio Bilancio;

PRESO ATTO:

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

- che con nota del Commissario prot. n. 51474 del 16.07.2010, la struttura veniva invitata a regolarizzare i file C per l'anno 2010 e, contestualmente, si comunicava che in attesa di detta regolarizzazione si sarebbe provveduto alla liquidazione di un acconto del 90% sulle competenze mensili;
- che il S.I.A., alla data odierna, non risulta aver validato il file C relativo alla mensilità in argomento;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni erogate dalla struttura sanitaria nel mese di SETTEMBRE 2010, per cui si deve procedere alla liquidazione dell'acconto del 90% ai sensi dell'art. 15 del predetto contratto;
- che nella fattura su indicata è stato regolarmente applicato lo sconto del 2% come da finanziaria;

DATO ATTO, inoltre:

- che la struttura, nel 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 esposte in premessa:

1. **Di LIQUIDARE** allo "Studio Bioradiologia s.a.s." di Oristano, a titolo di acconto, **il 90%** della fattura n. 1907 del 04.11.2010, relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale – branca di radiologia – erogate nel mese di **Settembre 2010**, così per l'importo di **€ 8.976,35**, al netto dell'importo per i contributi ENPAM a suo carico, come dal prospetto sotto riportato:

N° e data fattura	Importo	Super. 1/12 tetto di spesa	Importo 90% in acconto	Imponibile	Enpam a carico Asl	Enpam a carico conv.	Importo a pagam.
1907 del 04.11.10	10038,63	0	9034,77	2.920,87	292,09	-58,42	8976,35

2. **Di dare atto** che l'importo complessivo di euro 9.268,44 sarà imputato al conto economico cod. 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - altro" ed al centro di costo 5AAB02BB202, del bilancio esercizio 2010;
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
Distretto di Oristano**

Dr.ssa Rosalba Muscas  ASLOristano

Oristano, 09.12.2010

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

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