



DISTRETTO DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

N° 437 DEL 28.12.2010

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 delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Radiologia, erogate dallo Studio del Dott. Francesco Fiorini nel mese di OTTOBRE 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. 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. 12 del 12.11.2010, registrata al Bilancio con il n° 21155 del 23.11.10, dell'importo di € 11.554,61, relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Ottobre 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 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;



ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

- che l'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle strutture private" ha ultimato i controlli tecnico-sanitari relativi al mese di Ottobre 2010 comunicando, con nota prot. n. 2901336 del 14.12.2010, che si allega sotto la lett. C per il competente Servizio Bilancio, l'assenza di rilievi;
- che l'importo fatturato nel mese di Ottobre 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 l'importo di **€ 11.393,06**, relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di radiologia - erogate nel mese di **OTTOBRE 2010**, al netto dei contributi Enpam, come da prospetto sotto riportato:

n° e data fattura	Importo	Importo da detr. Per sup. 1/12	Imponibile	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo a pagam.
12 del 12.11.10	11.554,61	0	8.077,61	807,76	-161,55	11.393,06

2. DI DARE ATTO che la somma di € 12.200,82 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, 28.12.2010

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 _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga