



DISTRETTO DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

N° 438 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 SAN GIACOMO 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 di Radiologia Medica San Giacomo s.a.s." registrato al n° 584 del 29.06.2009, con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 584 del 29.06.2009, stipulato in data 11.12.2009 e registrato al n. 707 del 11.12.2009;

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;

VISTA la fattura n. 06776 del 11.11.10 di € 19.056,72, registrata al Bilancio con il n. 21153 del 23.11.10, 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;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba 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 Ottobre 2010;
- Che l'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle Strutture private" ha ultimato i controlli sulle prestazioni erogate nel mese di Ottobre 2010 comunicando, con nota prot. n. 2888773 del 06.12.2010 (che si allega sotto la lett. C per il competente Servizio Bilancio), l'assenza di rilievi;
- Che nella fattura su riportata è stato regolarmente applicato lo sconto del 2%, previsto dalla finanziaria 2007 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;
- Che la struttura, nel mese di Ottobre 2010 ha superato di € 2.446,22 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 allo Studio San Giacomo s.a.s., l'importo di **€ 16.610,50, per la fattura n. 06776 del 11.11.2010**, relativo alle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di radiologia - erogate nel mese di Ottobre 2010, già decurtato dell'importo per il superamento del 1/12 del tetto di spesa previsto per il 2009, come dettagliato nel seguente prospetto:

n. e data fattura	Importo fattura	Importo rettifiche	Importo superam. 1/12 del tetto di spesa	Importo a pagamento
n. 06776 del 11.11.10	19.056,72	0,00	-2.446,22	16.610,50

2. Di dare atto che l'importo di euro 16.610,50 sarà imputato al conto economico cod. 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro", del bilancio esercizio 2010 e sul 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

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va
Distretto OR
Dr.ssa Rosalba Muscas

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