
Distretto di Oristano**Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 11 DEL 17.01.2011**

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 Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l. 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 D.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 F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano e registrato al n° 561 del 03.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 561 del 03.06.09, registrato al n. 719 del 30.12.2009;

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. 5724 del 11.11.10, registrata al Bilancio al n. 22220, di € 25.809,27, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio, relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di **Ottobre 2010**;

VERIFICATO che nella suddetta fattura è stato applicato lo sconto del 2% di cui all'art. 10 del contratto in merito all'applicazione della Legge 296/06, art. 1, comma 796.- lett. B) e alle Deliberazioni n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

DATO ATTO:

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

- Che con nota del Commissario prot. n. 51471 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 Servizio Informatico Aziendale, non ha ancora comunicato l'avvenuta validazione sui controlli del file C prodotto dalla Struttura, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'acconto del 90%;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Ottobre 2010, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'acconto del 90% ai sensi dell'art. 15 del predetto contratto;
- che l'importo fatturato per il mese di Ottobre 2010 ha superato di € 4.851,55 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** allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano l'importo di **€ 18.861,95** a titolo di acconto del 90% di 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto per il 2009, relativo alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nel mese di **Ottobre 2010**, così come dettagliato nel seguente prospetto:

n° e data fattura	Importo	Importo da detrarre per super. 1/12 tetto annuale	Importo 1/12 risultante	90% da liquidare
n. 5724 del 11.11.10	25.809,27	4.851,55	20.957,72	18.861,95

2. Di dare atto che l'importo di euro 18.861,95 sarà imputato al conto economico cod. 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Branche a visita", del bilancio esercizio 2011;
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, 17.01.2011

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

