
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N° 12 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 Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia 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 registrato al n° 560 del 03.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, stipulato da questa Azienda ASL con lo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano per l'erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale delle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 560 del 03.06.09, registrato al n. 718 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. 5869 del 17.11.10, registrata al Bilancio con il n. 22218, dell'importo di € 6.479,10 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di specialistica delle branche sopra indicate 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 R. Muscas

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;

DATO ATTO:

- 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 in oggetto, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'acconto del 90% ai sensi dell'art. 15 del predetto contratto;
- Che l'importo fatturato 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;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del 90% dell'importo della fattura, così per un importo di € 5.831,19, come meglio specificato nella successiva tabella;

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.", a titolo di acconto del 90% dell'importo della fattura, la somma di **€ 5.831,19**, per le competenze sulle prestazioni di specialistica nelle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia erogate nel mese di OTTOBRE 2010, come dal seguente prospetto:

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	IMPORTO 90% A PAGAMENTO
n. 5869 del 17.11.2010	6.479,10	0	5.831,19
TOTALE			5.831,19

2. DI DARE ATTO che la somma di € 5.831,19 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - branche a visita" ed al Centro di costo 5AAB02BB203 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
del Distretto di Oristano
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 17.01.2011

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. 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 _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga



ASL 5 Oristano

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