

***Distretto di Oristano******Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa*****N° 102 DEL 19.04.2011**

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 95% per le prestazioni di DAY SERVICE esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nel mese di GENNAIO 2011.**

***IL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA***

**VISTA** l'autorizzazione di spesa n. 32 del 19.04.2011;

**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”;

**VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni;

**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** l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il S.S.N. per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati di cui al D.P.R. 23.03.1988 n. 119 e n. 120;

**VISTO** l'Atto Aziendale;

**VISTO** il contratto stipulato in data 28.03.2011 con la Casa di Cura “Madonna del Rimedio” S.p.A., registrato al n. 929 del 28.03.2011, relativo all'acquisizione delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera, compreso il Day Service, per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2012;

**RILEVATO che:**

- le prestazioni di Day Service risultano ricomprese nel predetto contratto, ove, per le stesse risulta un tetto di spesa annuale pari a € 1.500.000,00;
- l'importo fatturato per il mese di Gennaio 2011 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa annuale previsto per l'anno 2011;

**ASL 5 Oristano**

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

**VISTA** la fattura n. 23 del 14.02.2011, reg. al Bilancio con il n. 2674 del 04.03.11 dell'importo di € 119.567,75 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di Day Service erogate nel mese di **Gennaio 2011**, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

**DATO ATTO:**

- che il S.I.A., 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 95% ai sensi dell'art. 16 del predetto contratto;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico sanitari sulle prestazioni di Day Service erogate nel mese di Gennaio 2011 comunicando, con nota prot. n. 3051231 del 07.03.11, che si allega sotto la lettera B per il competente Servizio Bilancio, l'assenza di rilievi;
- 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 alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A., a titolo di acconto del 95%, l'importo di **€ 113.589,36**, per le competenze sulle prestazioni specialistiche di Day Service erogate nel mese di Gennaio 2011, così come specificato nel prospetto che segue:

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO RETTIFICHE	IMPORTO 95% A PAGAMENTO
n. 23 del 14.02.11	119.567,75	0	<b>113.589,36</b>

2. DI DARE ATTO che la somma di € 113.589,36 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020711 "Acquisto di prestazioni erogate in regime di Day Service" ed al Centro di costo 5AAB02PP4 del Bilancio 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  
del Distretto di Oristano**  
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 19.04.2011

Il Funzionario Istruente  
Franco Atzori



---

**ASL 5 Oristano**

*Direttore U.O. Tecnico Amm.va*

*Distr. OR*

*Dr.ssa R. 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**