
DISTRETTO DI ORISTANO***Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa*****N° 177 DEL 08.08.2011**

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 RESTANTE 50% delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Ortopedia, erogate dallo Studio della D.ssa Maria Carmela Marras nei mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO e APRILE 2011.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTA l'autorizzazione di spesa n. 37 del 12.05.2011;

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 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 il contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie di Ortopedia stipulato da questa ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Ortopedico della D.ssa Marras Maria Carmela", registrato al n. 1003 dell'8.08.2011 con validità dal 01.01.2011 al 31.12.2012;

VISTE le fatture:

- n. 02/11 del 14.02.11 registrata al Bilancio al n. 1832, dell'importo di € 2.325,41;
- n. 03/11 del 14.03.11 registrata al Bilancio al n. 4563, dell'importo di € 2.155,76;
- n. 04/11 del 14.04.11 registrata al Bilancio al n. 6500, dell'importo di € 2.206,36;
- n. 05/11 del 14.05.11 registrata al Bilancio al n. 9386, dell'importo di € 2.586,01;

relative, rispettivamente, alle competenze dovute per le prestazioni erogate nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2011, che si allegano sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

VERIFICATO che nelle suddette fatture è stato applicato lo sconto del 2% in merito all'applicazione della Legge 296/06, art. 1, comma 796 - lett. o) ed alle Deliberazioni n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

ASL 5 Oristano

Resp. U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 202 del 13.06.2011 e n. 357 del 13.07.2001 relative, rispettivamente, alla liquidazione acconto del 50% delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna erogate dalle Strutture convenzionate nel 1° trimestre 2011 e nel mese di Aprile 2011;

DATO ATTO :

- che il S.I.A., come da prospetti presenti nel software "Gestione Flussi", ha comunicato la validazione sui controlli dei File C prodotti dalla Struttura;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico - sanitari sulle prestazioni di ortopedia erogate nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2011, comunicando con note prot. n. 3039091 del 28.02.2011, prot. n. 3123952 del 20.04.2011, prot. n. 3134429 del 29.04.2011 e prot. n. 3189210 del 03.06.2011, che si allegano sotto la lettera B per il competente Servizio Bilancio, l'assenza di rilievi, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione del saldo delle competenze;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. **DI LIQUIDARE, allo Studio della Dott.ssa Marras Maria Carmela**, a saldo del restante 50%, l'importo complessivo di **€ 4.141,90**, per le fatture n. 02/11 - 03/11 - 04/11 e 05/11 relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di Ortopedia - erogate nei mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO e APRILE 2011, decurtato degli importi per il superamento del 1/12 e dei contributi Enpam a suo carico, come da prospetto sotto riportato:

n° e data fattura	Importo	Super. 1/12 tetto spesa	Enpam tratt. Su acc. 50%	Importo 50% già liquidato	Imponib. Enpam 50%	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo a pagam.
02/11 del 14.02.11	2.325,41	-53,06	-81,32	-1.055,77	903,50	117,45	-81,31	1.053,95
03/11 del 14.03.11	2.155,76	-----	-77,15	-1.001,64	857,21	111,43	-77,15	999,82
04/11 del 14.04.11	2.206,36	-----	-78,96	-1.025,13	877,34	114,06	-78,96	1.023,31
05/11 del 14.05.11	2.586,01	-290,34	-82,11	-1.066,64	912,30	118,60	-82,10	1.064,82
TOTALE								4.141,90

2. **Di dare atto** che l'importo complessivo di euro 4.603,44 verrà imputato al conto economico cod. 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica, branche a visita" ed al centro di costo 5AAB02BB201, del bilancio esercizio 2011;
3. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;

ASL 5 Oristano

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



4. **Di trasmettere** copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

**Il Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa
del Distretto di Oristano**
Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .08.08.2011
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