



---

**Distretto di Oristano**

**Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa**

**N° 262 DEL 14.12.2011**

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 delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Cardiologia, erogate dallo Studio del Dott. Giuseppe Cuzzo & C. s.a.s. nei mesi di AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2011.**

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

**VISTA** l'autorizzazione di spesa n. 35 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 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** il contratto per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Cardiologia, stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Cardiologico del Dott. Giuseppe Cuzzo & C. s.a.s." di Oristano e registrato al n° 1044 del 29.11.2011 con validità dal 01.01.2011 al 31.12.2012;

**VISTE** le seguenti fatture:

- n. 9 del 09.09.11, registrata al Servizio Bilancio con il n. 17355 del 15.09.11, dell'importo di € 8.212,52;
- n. 10 del 12.10.11, registrata al Servizio Bilancio con il n. 19768 del 17.10.11, dell'importo di € 10.330,21;
- n. 11 del 11.11.11, registrata al Servizio Bilancio con il n. 22167 del 15.11.11, dell'importo di € 11.942,18;

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

**PRESO ATTO** che lo Studio del Dott. Cuzzo ha provveduto ad applicare lo sconto del 2%, previsto dalla finanziaria 2007 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07, sia sugli importi fatturati che sulle prestazioni erogate a pazienti non esenti che pagano interamente il costo delle prestazioni;

**DATO ATTO:**

- Che il Servizio Informativo Aziendale, come da prospetti presenti nel software "Gestione Flussi" che si allegano sotto la lett. B) per il competente Servizio Bilancio, ha comunicato la validazione sui controlli dei files C prodotti dalla Struttura per i mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2011;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di Cardiologia erogate nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2011 comunicando, con note prot. n. 3351652 del 16.09.11, n. 3432761 del 07.11.11 e n. 3460353 del 22.11.11 (che si allegano sotto la lett. C per il competente Servizio Bilancio) l'assenza di rilievi;
- che l'importo fatturato per il mese di Agosto 2011 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa complessivo previsto dal contratto per il 2011 mentre, quelli per il mesi di Settembre e Ottobre 2001 lo hanno superato, rispettivamente di € 27,86 e di € 1.639,83;

**DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo Studio Cardiologico del Dott. Giuseppe Cuzzo & C. s.a.s. di Oristano, l'importo complessivo di **€ 27.368,09** per le prestazioni di Cardiologia erogate nei mesi di AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2011, già decurtato dell'importo per i contributi ENPAM a suo carico e degli importi per il superamento del 1/12 del tetto netto di spesa, come dal prospetto sotto riportato;

n° e data fattura	Importo	Importo da detrarre per super. 1/12	Imponibile	ENPAM a carico ASL	ENPAM a carico convenz.	Importo a pagamento
n. 9 del 09.09.11	8.212,52	0	4.453,39	578,94	-400,81	7.811,71
n. 10 del 12.10.11	10.330,21	-27,86	5.690,84	739,81	-512,18	9.790,17
n. 11 del 11.11.11	11.942,18	-1.639,83	5.957,15	774,43	-536,14	9.766,21
<b>TOTALE</b>						<b>27.368,09</b>

2. DI DARE ATTO che la somma di € 29.461,27 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di Assistenza Specialistica - branche a visita", del bilancio esercizio 2011 e sul Centro di Costo **5AAB02BB201**;
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 Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa  
del Distretto di Oristano**

Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 14.12.2011

Il Funzionario Istruente: Franco Atzori

---

**ASL 5 Oristano**

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto 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**