
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N° 263 DEL 19.12.2011**

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 Radiologia, erogate dallo Studio del Dott. Francesco Fiorini nei mesi di AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2011.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTA l'autorizzazione di spesa n. 43 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 Radiologia stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Radiologico del Dott. Francesco Fiorini", registrato al n. 1041 del 29.11.2011 con validità dal 01.01.2011 al 31.12.2012;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 10 del 12.09.11, registrata al Bilancio con il n. 19862 del 19.10.11, dell'importo di € 19.139,34;
- n. 11 del 11.10.11, registrata al Bilancio con il n. 19857 del 19.10.11, dell'importo di € 20.105,22;
- n. 12 del 11.11.11, registrata al Bilancio con il n. 22178 del 15.11.11, dell'importo di € 19.940,33;

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 Servizio Bilancio;

VERIFICATO che nelle fatture 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 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

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;
- che l'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle strutture private" ha ultimato i controlli tecnico-sanitari relativi ai mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2011 comunicando, con note prot. n. 3441964 del 11.11.11, prot. n. 3450393 del 16.11.11 e prot. n. 3459845 del 22.11.11, che si allegano sotto la lett. C per il Servizio Bilancio, l'assenza di rilievi;
- che gli importi fatturati nei predetti mesi hanno superato il 1/12 del tetto complessivo di spesa previsto dal contratto per il 2011, rispettivamente di € 1.112,37, di € 2.078,25 e di € 1.913,36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE al Dott. Francesco Fiorini l'importo complessivo di **€ 53.340,28**, relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di radiologia - erogate nei mesi di **AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2011**, al netto degli importi per il superamento del 1/12 previsto dal contratto e dei contributi ENPAM, come da prospetto sotto riportato:

n° e data fattura	Importo	Importo da detr. Per sup. 1/12	Imponibile	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo a pagam.
10 del 12.09.11	19.139,34	-1.112,37	12.502,77	1.250,28	-250,06	17.776,91
11 del 11.10.11	20.105,22	-2.078,25	12.349,78	1.234,98	-247,00	17.779,97
12 del 11.11.11	19.940,33	-1.913,36	12.178,29	1.217,83	-243,57	17.783,40
TOTALE						53.340,28

2. DI DARE ATTO che la somma di € 57.043,37 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - altro" ed al Centro di costo 5AAB02BB202;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, 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**
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 19.12.2011

Il Funzionario Istruente
Franco Atzori



ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va
Distretto OR
Dr.ssa Rosalba 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