

---

**Distretto di Oristano****Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 25 DEL 13.01.2012**

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 del restante 20% delle competenze per le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l. nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2011.**

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

**VISTA** l'autorizzazione di spesa n. 45 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 sanitarie di F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano e registrato al n. 1055 del 13.12.2011 con validità dal 01.01.2011 al 31.12.2012;

**VISTE** le deliberazioni del Direttore Generale n. 202 del 13.06.11, n. 357 del 13.07.11, n. 596 del 10.10.11, n. 700 del 08.11.11 e n. 809 del 13.12.11 relative alla liquidazione acconto del 50% e del 30% sulle competenze per le prestazioni di cui all'oggetto erogate dallo Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l. nei mesi da Gennaio a Luglio 2011;

**VISTE** le fatture:

- n. 746 del 08.02.11 di € 12.431,12; n. 1570 del 23.03.11 di € 27.407,45; n. 2004 del 19.04.11 di € 30.463,21; n. 2518 del 13.05.11 di € 26.385,65; n. 3137 del 20.06.11 di € 23.433,12; n. 3438 del 13.07.11 di € 24.686,49;

relative, rispettivamente, alle competenze per le prestazioni erogate nei mesi da Gennaio a Giugno 2011, che si allegano sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

**VERIFICATO** che nelle fatture su indicate 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 il Servizio Informativo Aziendale, come da prospetti presenti nel software "Gestione Flussi", ha comunicato la validazione sui controlli dei File C prodotti dalla Struttura per i mesi da Gennaio a Giugno 2011;

---

**ASL 5 Oristano**

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni in oggetto comunicando per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2011 la presenza di rilievi, peraltro già detratti in sede di liquidazione degli acconti, mentre per il mese di Giugno 2011 l'assenza di rilievi;
- che la Struttura, per i rilievi evidenziati, ha prodotto le seguenti note di credito che si allegano sotto la lett. B) per il competente Servizio Bilancio: n. 2107 del 20.04.11 di € 576,00 (mese di Gennaio 11); n. 3220 del 23.06.11 di € 90,28 (mese di Febbraio 11); n. 3749 del 12.08.11 di € 468,41 (mesi di Marzo e Aprile 11); n. 3752 del 12.08.11 di € 179,85 (mese di Maggio 11);
- Che l'importo fatturato per il mese di Gennaio 2011 non ha superato il tetto di spesa previsto dal contratto per il 2011 mentre quelli fatturati per i mesi di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno lo hanno superato;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del restante 20%, così per un importo complessivo di € 21.863,70, come meglio specificato nella successiva tabella;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano l'importo complessivo di **€ 21.863,70**, già detratto degli importi per le rettifiche e per il superamento del 1/12 previsto dal contratto per il 2011, a titolo di saldo del restante 20%, relativo alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nei mesi da **Gennaio a Giugno 2011**, così come dettagliato nel seguente prospetto:

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SUPERAMENT O 1/12 TETTO DI SPESA	IMPORTO DETRATTO PER RETTIFICHE	IMPORTO 80% GIA' LIQUIDATO	IMPORTO A PAGAMENTO
746 del 08.02.11	12.431,12	0	-576,00	-9.484,10	2.371,02
1570 del 23.03.11	27.407,45	-8.266,69	-90,28	-15.089,55	3.960,93
2004 del 19.04.11	30.463,21	-11.189,53	-223,20	-15.022,59	4.027,89
2518 del 13.05.11	26.385,65	-7.089,96	-245,21	-15.166,82	3.883,66
3137 del 20.06.11	23.433,12	-4.202,79	-179,85	-15.240,38	3.810,10
3438 del 13.07.11	24.686,49	-5.636,01	0	-15.240,38	3.810,10
<b>TOTALE</b>					<b>21.863,70</b>

2. Di dare atto che l'importo di euro 21.863,70 sarà imputato al conto economico cod. 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Branche a visita", del bilancio esercizio 2011;
3. DI autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;

---

### **ASL 5 Oristano**

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va  
Distr. 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  
Distretto di Oristano**  
Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .01.2012

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**

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distr.Or

Dr.ssa R. Muscas

