



DISTRETTO DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

N°41 DEL 16 .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 delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Radiologia, erogate dallo STUDIO SAN GIACOMO nei mesi di AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2011.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTA l'autorizzazione di spesa n. 42 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 di Radiologia Medica San Giacomo s.a.s." registrato al n° 1050 del 30.11.2011, con validità dal 01.01.2011 al 31.12.2012;

VISTE le seguenti fatture:

- **n. 06044 del 13.09.11 di € 3.625,90**, registrata al Bilancio con il n. 17377 del 15.09.11;
- **n. 06805 del 10.10.11 di € 14.164,24**, registrata al Bilancio con il n. 19865 del 19.10.11;
- **n. 07534 del 14.11.11 di € 12.113,41**, registrata al Bilancio con il n. 22544 del 21.11.11;

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;

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

DATO ATTO :

- Che il Servizio Informativo Aziendale, come da prospetti presenti nel software "Gestione Flussi" che si allegano sotto la lett. B) per il 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 "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle Strutture private" ha ultimato i controlli sulle prestazioni erogate nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2011 comunicando, con note prot. n. 3441955 del 11.11.11, prot. n. 3452803 del 17.11.11 e prot. n. 3458973 del 22.11.11 (che si allegano sotto la lett. C per il Servizio Bilancio), l'assenza di rilievi;
- che la Struttura, a seguito di formale richiesta, ha prodotto le seguenti note di credito per l'applicazione dello sconto di legge, che si allegano sotto la lett. D per il Servizio Bilancio:
n. 08164 del 13.12.11 di € 94,63, relativa al mese di Agosto 2011;
n. 08187 del 14.12.11 di € 345,09, relativa al mese di Settembre 2011;
- Che, pertanto, nelle fatture su riportate è stato regolarmente applicato lo sconto del 2%, previsto dalla finanziaria 2007 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;
- Che la struttura, nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2011 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto per il 2011;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo Studio San Giacomo s.a.s., l'importo complessivo di **€ 29.463,83, per le fatture n. 06044 del 13.09.11, n. 06805 del 10.10.11 e n. 07534 del 14.11.11**, relativo alle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di radiologia - erogate nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2011, come dettagliato nel seguente prospetto:

n. e data fattura	Importo fattura	Importo N.C. Per applicazione sconto di legge	Importo rettifiche	Importo superam. 1/12 del tetto di spesa	Importo per bolli	Importo a pagamento
n. 06044 del 13.09.11	3.624,09	-94,63	0,00	0,00	1,81	3.531,27
n. 06805 del 10.10.11	14.162,43	-345,09	0,00	0,00	1,81	13.819,15
n. 07534 del 14.11.11	12.111,60	0,00	0,00	0,00	1,81	12.113,41
TOTALE						29.463,83

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

2. Di dare atto che l'importo di euro 29.463,83 sarà imputato al conto economico cod. 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro", del bilancio esercizio 2012 e sul 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, .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