

---

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N° 583 DEL 08.03.2012**

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 del Dott. Francesco Fiorini nel mese di DICEMBRE e liquidazione conguaglio 2011.**

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

**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;

**VISTA** la fattura n. 1 del 10.01.12, registrata al Bilancio con il n. 16 del 10.01.12, dell'importo di € 19.858,47 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Dicembre 2011, allegato A);

**VERIFICATO** che nella fattura 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 prospetto presente nel software "Gestione Flussi", allegato B), ha comunicato la validazione sui controlli del File C prodotto dalla Struttura;
- che l'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle strutture private" ha ultimato i controlli tecnico-sanitari relativi al mese di Dicembre 2011 comunicando, con nota prot. n. 3589063 del 09.02.12, allegato C), l'assenza di rilievi;
- 

---

**ASL 5 Oristano**

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

- che l'importo fatturato nel predetto mese ha superato il 1/12 del tetto netto di spesa previsto dal contratto per il 2011 di € 1.831,50;
- che il tetto di spesa annuo netto **di € 216.323,65 è stato superato di € 34.893,75** sul quale si è proceduto ad applicare la "decurtazione della tariffa - art. 12 del contratto", pervenendo ad un importo residuo finale da liquidare **di € 46.727,01 al netto dei contributi ENPAM, come da conteggi agli atti dell'Ufficio;**
- che gli allegati sotto le lett. A), B), C) e D) verranno trasmessi al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE al Dott. Francesco Fiorini:

- **€ 17.778,89**, per le competenze sulle prestazioni di Radiologia erogate nel mese di DICEMBRE 2011, già decurtato dell'importo dei contributi ENPAM a suo carico;  
 - **€ 46.727,01** a saldo del conguaglio dovuto per l'anno 2011, come dettagliato nel seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 43 DEL 12.05.2011):

n° e data fattura	Importo	Importo da detr. per sup. 1/12	Imponibile	ENPAM a carico ASL	ENPAM a carico convenz.	Importo a pagamento
n. 1 del 10.01.12	19.858,47	-1.831,50	12.404,04	1.240,40	-248,08	17.778,89
Importo residuo a cong. '11	47.294,54	-----	28.376,72	2.837,67	-567,53	46.727,01
TOTALE						64.505,90

2. DI DARE ATTO che la somma di € 68.583,97 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, .03.2012

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**