



Distretto di Oristano

Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 584 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 Medicina Fisica e Riabilitativa esterna erogate dal "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso" nel mese di DICEMBRE 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 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 "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso s.n.c." di Terralba e registrato al n° 1043 del 29.11.2011 con validità dal 01.01.2011 al 31.12.2012;

VISTA la fattura n. 1bis del 17.01.12, registrata al Bilancio al n. 246 del 24.01.2012, dell'importo di € 57.183,81 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di **Dicembre 2011**, allegato A);

VERIFICATO che nella suddetta fattura è stato applicato lo sconto del 2% di cui all'allegato Y del contratto in merito all'applicazione della Legge 296/06, art. 1, comma 796.- lett. o) e alle Deliberazioni 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), in data 01.03.2012 ha comunicato la avvenuta validazione sul controllo del file C prodotto dalla Struttura per il mese di Dicembre 2011;

ASL 5 Oristano

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

- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di FKT erogate nel mese in argomento, comunicando, con nota prot. n. 3627742 del 02.03.2012, allegato C), la presenza di rilievi;
- che con nota prot. n. 16086 del 05.03.2012 è stata richiesta alla Struttura l'emissione della nota di credito pari a € 161,70 per le rettifiche sui rilievi inerenti il mese di Dicembre 2011, allegato D);
- che l'importo fatturato per il mese di Dicembre 2011 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa netto previsto dal contratto per il 2011;
- che gli allegati sotto le lett. A), B), C) e D) saranno trasmessi al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE**, al "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso s.n.c.", per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **Dicembre 2011**, al netto degli importi per le rettifiche e dei contributi ENPAM, l'importo di **€ 56.175,72**, come dettagliato nel sotto riportato prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 36 DEL 12.05.2011):

n° e data fattura	Importo	Importo detratto per sup. 1/12 tetto annuale	Importo detratto per rettifiche	Imponibile ENPAM	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo bolli	Importo a pagamento
n. 1bis del 17.01.12	57.182,00	0	-161,70	42.319,67	4.231,97	-846,39	1,81	56.175,72
TOTALE								56.175,72

2. DI dare atto che l'importo complessivo di € 60.407,69 sarà imputato al Conto Economico cod. 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Branche a visita" del Bilancio esercizio 2012 ed al Centro di costo 5AAB02BB203;
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, 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