



DISTRETTO DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

N°1061 DEL 23,04.2012

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 restante 50% delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Radiologia, erogate dallo Studio del Dott. Francesco Fiorini nel mese di DICEMBRE 2010 e conguaglio anno 2010.

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° 940 del 09.05.2011 con validità dal 01.01.2010 al 31.12.2010;

VISTA la precedente determinazione n. 78 del 29.03.2011 relativa alla liquidazione acconto 50% delle competenze per le prestazioni di Radiologia erogate dallo Studio del Dott. Francesco Fiorini nel mese di Dicembre 2010;

VISTA la fattura n. 15 del 31.12.2010, registrata al Bilancio con il n° 25211 del 31.12.10, dell'importo di € 2.957,15, relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Dicembre 2010, 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;

VISTA la nota di credito n. 6 del 29.06.2011 di € 273,90, prodotta dalla Struttura a seguito di richiesta prot. n. 45541 del 24.06.2010 (allegati B e C) per le rettifiche inerenti il mese di Gennaio 2010, il cui importo viene decurtato in sede di conteggio del conguaglio per l'anno 2010;

DATO ATTO:

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

- che il Servizio Informativo Aziendale, come da prospetti presenti nel software "Gestione Flussi", in data 19.04.2012 ha comunicato di aver ultimato la validazione sui controlli dei File C prodotti dalla Struttura nell'anno 2010, allegato D);
- che l'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle strutture private" ha ultimato i controlli tecnico-sanitari relativi al mese di Dicembre 2010 comunicando, con nota prot. n. 3040129 del 01.03.2011, l'assenza di rilievi;
- che l'importo fatturato nel mese di Dicembre 2010 non ha superato il 1/12 del tetto complessivo di spesa previsto dal contratto per il 2010;
- che il tetto di spesa annuo netto **di € 214.201,49 è stato superato di € 27.798,76** sul quale si è proceduto ad applicare la "decurtazione della tariffa - art. 12 del contratto", pervenendo ad un importo residuo finale da liquidare **di € 52.145,82 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:

- **€ 1.459,12**, a titolo di saldo del restante 50% per le competenze sulle prestazioni di Radiologia erogate nel mese di DICEMBRE 2010, già decurtato dell'importo dei contributi ENPAM a suo carico;
- **€ 52.145,82** a saldo del conguaglio dovuto per l'anno 2010, come dettagliato nel seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1493 DEL 21.09.2010):

n° e data fattura	Importo	Importo da detr. per sup. 1/12	Importo 50%	Imponibile	ENPAM a carico ASL	ENPAM a carico convenz.	Importo a pagamento
n. 15 del 31.12.10	2.957,15	-----	1.478,57	972,48	97,25	-19,45	1.459,12
Importo residuo a cong. '10	52.779,17	-----	-----	31.667,50	3.166,75	-633,35	52.145,82
TOTALE							53.604,94

2. DI DARE ATTO che la somma di € 56.868,94 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, .04.2012



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 30/04/2012 al 09/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga