
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N°1592 DEL 13.06.2012**

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 MARZO 2012.

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. 6 del 10.04.12, registrata al Bilancio con il n. 6737 del 24.04.12, dell'importo di € 29.249,80 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Marzo 2012, 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), in data 12.06.2012 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 ai mesi di Febbraio e Marzo 2012 comunicando, con nota prot. n. 39616 del 11.06.2012 allegato C), la presenza di rilievi;
- che la Struttura, in data 31.05.2012 ha prodotto le seguenti note di credito, allegato D), a valere sui rilievi inerenti i mesi di Febbraio e Marzo 2012;

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

- n. 9 del 31.05.2012 di € 27,84 relativa al mese di Febbraio 2012;
- n. 10 del 31.05.2012 di € 43,02 relativa al mese di Marzo 2012;
- che con nota prot. n. 39960 del 12.06.2012, allegato E) è stata richiesta alla Struttura l'emissione dell'ulteriore nota di credito, pari a € 356,32, a valere sulle prestazioni relative al mese di Febbraio 2012;
- che l'importo fatturato per il mese di Marzo 2012 ha superato di € 10.795,65 il 1/12 del tetto netto di spesa previsto dal contratto per il 2012;
- che gli allegati sotto le lett. A), B) C), D) ed E) verranno trasmessi al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. DI LIQUIDARE al Dott. Francesco Fiorini l'importo di **€ 17.764,84**, relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di radiologia - erogate nel mese di **MARZO 2012**, al netto dell'importo per il superamento del 1/12 previsto dal contratto, degli importi per le rettifiche e dei contributi ENPAM, come da prospetto sotto riportato (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 22 DEL 26.03.2012 – SUB. N. 2 DEL 12.06.2012):

n° e data fattura	Importo	Importo da detr. Per sup. 1/12	Importo da detr. per rettif. Febbraio e Marzo	Imponibile	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo a pagam.
6 del 10.04.12	29.249,80	-10.795,65	-27,84 -356,32 -43,02	13.106,70	1.310,67	-262,13	17.764,84

2. DI DARE ATTO che la somma di € 19.075,51 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - altro" ed al Centro di costo Q0208;
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, .06.2012

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 18/06/2012 al 27/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga



ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas