
Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 1942 DEL 16.07.2012**

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 conguaglio delle competenze per le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa esterna erogate dal "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso" nell'anno 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;

RICHIAMATO il Decreto Ingiuntivo n° 307/2011 del Tribunale di Oristano notificato alla ASL in data 10.10.11, in favore del Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dott. M. Piria e G. Musso s.n.c., teso ad ottenere il pagamento dell'importo di € 199.927,03 quale debito residuo delle fatture emesse dalla suddetta struttura per le prestazioni erogate negli anni 2009, 2010 e nel primo trimestre 2011;

PRESO ATTO che in data 31.01.12 è stata notificata a questa Azienda, nell'interesse del Centro Medico FKT dei Dott. M. Piria e G. Musso s.n.c., l'Ordinanza di autorizzazione alla provvisoria esecutività, riferita al Decreto Ingiuntivo sopra specificato, con la quale ne viene sospesa la provvisoria esecutività limitatamente all'importo di € 47.764,65 (spettanze richieste per l'anno 2010), fermo per il resto quanto già disposto per l'anno 2009 e per il primo trimestre dell'anno 2011;

DATO ATTO:

- che il Servizio Informativo Aziendale, come da prospetti presenti nel software "Gestione Flussi", ha comunicato la avvenuta validazione sui controlli dei files C prodotti dalla Struttura per l'anno 2011;
- che il tetto di spesa annuo netto **di € 720.059,84 è stato superato di € 125.062,60** sul quale si è proceduto ad applicare la "decurtazione della tariffa – art. 12 del contratto", pervenendo ad un importo residuo a conguaglio da liquidare **di € 103.592,00, al netto dei contributi ENPAM a suo carico, come da conteggi agli atti dell'Ufficio, fatte salve eventuali azioni di rivalsa della ASL per la ripetizione di somme non dovute a seguito di giudizio finale favorevole per l'Amministrazione, da parte del Giudice competente;**

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE**, al "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso s.n.c.", a saldo del conguaglio dovuto per le prestazioni di FKT erogate nell'anno 2011, al netto dell'importo per i contributi ENPAM, l'importo di **€ 103.592,00, fatte salve eventuali azioni di rivalsa della ASL per la ripetizione di somme non dovute a seguito di giudizio finale favorevole per l'Amministrazione, da parte del Giudice competente** come dettagliato nei sotto riportati prospetti (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 36 DEL 12.05.2011):

Fatturato anno 2011 al netto ticket incassato, sconto di legge applicato per il 2011 e rettifiche su controlli sanitari	Importo pagato anno 2011 (compr. somme per D.I. n. 307/2011 e contr. ENPAM a carico convenzionato)	Importo decurtazione tariffa anno 2011	Importo da detrarre ai fini del non superam. tetto lordo	Importo conguaglio anno 2011
845.122,44	-687.002,94	-25.012,52	-28.044,10	105.062,88

IMPONIBILE ENPAM	CONTRIBUTI A CARICO ASL	CONTRIBUTI A CARICO CONVENZIONATO	IMPORTO CONGUAGLIO A PAGAMENTO
73.544,02	7.354,40	-1.470,88	103.592,00

2. DI dare atto che l'importo complessivo di € 110.946,40 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 Q0208;
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, .07.2012

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 24/07/2012 al 02/08/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

