

---

**Distretto di Oristano****Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 3159 DEL 20.11.2012**

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 dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l. nel mese di AGOSTO 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 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 "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano e registrato al n. 1055 del 13.12.2011 con validità dal 01.01.2011 al 31.12.2012;

**VISTA** la fattura n. 3957 del 03.09.12 di € 14.332,11, registrata al Bilancio con il n. 17399 del 20.09.2012 relativa alle competenze per le prestazioni erogate nel mese di Agosto 2012, allegato A);

**VERIFICATO** che nella fattura su indicata 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;

**DATO ATTO:**

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. 67329 del 18.10.2012, allegato B), ha autorizzato per il mese di Agosto 2012, per la parte di competenza, il procedimento di liquidazione delle spettanze, nelle more della compiuta attivazione del SIDI che permetterà il controllo sui flussi informativi trasmessi dalle Strutture (Files C), fatte salve le successive verifiche e richieste di rettifica che si rendessero necessarie;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico sanitari relativi al mese di Agosto 2012, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle relative competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico sanitari relativi al mese di Luglio 2012 comunicando, con nota prot. n. 4102199 del 05.11.12 all. C), la presenza di rilievi;
- con nota prot. n. 71476 del 06.11.12, allegato D), è stata richiesta alla Struttura l'emissione della nota di credito pari a € 2.533,06, per le rettifiche sui rilievi inerenti la mensilità di Luglio 2012;

---

**ASL 5 Oristano**

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

- Che l'importo fatturato per il mese di Agosto 2012 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto per il 2012;
- che gli allegati sotto le lett. A), B), C) e D) saranno trasmessi al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano l'importo di € **11.799,05**, al netto della somma per le rettifiche sui rilievi inerenti il mese di Luglio 2012, relativo alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nel mese di **AGOSTO 2012**, così come dettagliato nel seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 24 DEL 26.03.2012 – SUB N. 6 DEL 12.11.2012);

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	IMPORTO DETRATTO PER RETTIFICHE LUGLIO 2012	IMPORTO A PAGAMENTO
N. 3957 del 03.09.12	14.332,11	0	-2.533,06	11.799,05

2. Di dare atto che l'importo di euro 11.799,05 sarà imputato al conto economico cod. 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica – Branche a visita" ed al Centro di costo Q0208, del bilancio esercizio 2012;
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**  
**Distretto di Oristano**  
 Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .11.2012  
 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 26/11/2012 al 05/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**