



DISTRETTO DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

N° 3626 DEL 24.12.2012

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 SAN GIACOMO nel mese di OTTOBRE 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 di Radiologia Medica San Giacomo s.a.s." registrato al n° 1050 del 30.11.2011, con validità dal 01.01.2011 al 31.12.2012;

VISTA la fattura n. 06758 del 09.11.12 di € 18.215,87, registrata al Bilancio con il n. 21973 del 19.11.12 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Ottobre 2012, allegato A);

DATO ATTO :

- che il Centro Epidemiologico Aziendale - Programmazione e Controllo - Servizio Informativo, con nota prot. n. 80344 del 10.12.2012, allegato B), ha autorizzato per il mese di Ottobre 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 eventualmente necessarie;

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

- Che l'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle Strutture private", ha ultimato i controlli sulle prestazioni erogate nel mese di Ottobre 2012 comunicando, con nota prot. n. 79349 del 05.12.2012 – allegato C), la presenza di rilievi;
- che con nota prot. n. 80474 del 11.12.2012, allegato D), è stata richiesta alla Struttura l'emissione della nota di credito pari a € 174,11 per le rettifiche sui rilievi inerenti la mensilità di Ottobre 2012;
- Che nella fattura su riportata è stato regolarmente applicato lo sconto del 2%, previsto dalla finanziaria 2007 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;
- Che la struttura, nel mese di Ottobre 2012 ha superato di € 2.941,05 il 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto per il 2012;
- 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 allo Studio San Giacomo s.a.s., l'importo di **€ 15.100,71, per la fattura n. 06758 del 09.11.12**, relativo alle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di radiologia - erogate nel mese di OTTOBRE 2012, come dettagliato nel seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 21 DEL 26.03.2012 – SUB. N. 2 DEL 17.12.2012):

| n. e data fattura | Importo fattura | Importo rettifiche | Importo superam. 1/12 del tetto di spesa | Importo per bolli | Importo a pagamento |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--|-------------------|---------------------|
| n. 06758 del 09.11.12 | 18.214,06 | -174,11 | -2.941,05 | 1,81 | 15.100,71 |

2. Di dare atto che l'importo di euro 15.100,71 sarà imputato al conto economico cod. 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro", del bilancio esercizio 2012 e sul 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, .12.2012
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 31/12/2012 al 09/01/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga