
DISTRETTO DI ORISTANO***Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa*****N° 874 DEL 20.03.2013**

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 Ortopedia, erogate dallo Studio della D.ssa Maria Carmela Marras nel mese di GENNAIO 2013.

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 Ortopedia stipulato da questa ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Ortopedico della D.ssa Marras Maria Carmela", registrato al n. 1003 del 08.08.2011 con validità dal 01.01.2011 al 31.12.2012;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 15.02.2013 relativa alla riduzione del tetto di spesa anno 2012 dei contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale ove, tra gli altri, il tetto di spesa annuo lordo per le prestazioni di Ortopedia dello Studio della Dott.ssa Marras Maria Carmela è stato ridotto da € 30.278,93 a € 29.924,67;

VISTO l'atto aggiuntivo al suddetto contratto, registrato al n. 1278 del 18.03.2013, relativo all'erogazione di prestazioni di Ortopedia per il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013;

VISTA la fattura n. 2 del 19.02.13 registrata al Bilancio al n. 1805 del 20.02.2013, dell'importo di € 3.006,25 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di GENNAIO 2013, allegato A);

VERIFICATO che nella suddetta fattura è stato applicato lo sconto del 2% in merito all'applicazione della Legge 296/06, art. 1, comma 796 - lett. o) ed alle Deliberazioni n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

DATO ATTO :

- che il Centro Epidemiologico Aziendale - Programmazione e Controllo - Servizio Informativo, con nota prot. n. 18769 del 12.03.2013, allegato B), ha autorizzato per il mese di Gennaio 2013, 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 che si rendessero eventualmente necessarie;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico - sanitari sulle prestazioni di ortopedia erogate nel mese di Gennaio 2013, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- che lo Studio della Dott.ssa Marras M. Carmela, nel mese di Gennaio 2013, ha superato di € 737,42 il 1/12 del tetto di spesa annuale previsto dal contratto;
- che gli allegati sotto le lett. A) e B) 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, allo Studio della Dott.ssa Marras Maria Carmela, l'importo di € 2.106,52**, per la fattura n. 2/13 relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di Ortopedia - erogate nel mese di GENNAIO 2013, decurtato degli importi per il superamento del 1/12 del tetto di spesa annuale e per i contributi Enpam a suo carico, come da prospetto sotto riportato (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 5 DEL 07.02.2013 - SUB N. 61 DEL 19.03.2013):

n° data fattura	Importo	Super. 1/12 tetto spesa	Imponib. Enpam	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo per bolli	Importo pagam.
02/13 del 19.02.13	3.004,44	-737,42	1.803,49	234,45	-162,31	1,81	2.106,52
TOTALE							2.106,52

2. **Di dare atto** che l'importo complessivo di euro 2.503,28 verrà imputato al conto economico cod. 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica, branche a visita" ed al centro di costo Q0208, del bilancio esercizio 2013;
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, .03.2013



Il Funzionario Istruente:
Franco Atzori

ASL 5 Oristano

*Resp. U.O. Tecnico Amm.va
Distretto OR
Dr.ssa R. Muscas*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/03/2013 al 05/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga