

---

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N°1227 DEL 22.04.2013**

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 Radiologia, erogate dallo Studio del Dott. Francesco Fiorini nel mese di FEBBRAIO 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 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 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 Radiologia dello Studio del Dott. Fiorini Francesco è stato rideterminato da € 237.956,01 a € 235.171,92, con una riduzione pari a 2.784,09;

**VISTO** l'atto aggiuntivo al suddetto contratto, registrato al n. 1266 del 01.03.2013, relativo all'erogazione di prestazioni di Radiologia per il periodo dal dal 01.01.2013 al 31.03.2013;

**VISTA** la fattura n. 2 del 28.02.13, registrata al Bilancio con il n. 3409 del 13.03.13, dell'importo di € 20.743,51 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Febbraio 2013, 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 Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. 26100 del 10.04.13, allegato B), ha autorizzato per il mese di Febbraio 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 di rettifica che si rendessero eventualmente necessarie;
- che l'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle strutture private" non ha ancora ultimato i controlli tecnico-sanitari relativi al mese di Febbraio 2013, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- che l'importo fatturato nel predetto mese ha superato di € 2.927,45 il 1/12 del tetto netto di spesa 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 esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE al Dott. Francesco Fiorini l'importo **€ 17.578,07**, per le competenze sulle prestazioni di Radiologia erogate nel mese di FEBBRAIO 2013, già decurtato dell'importo per il superamento del 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto e dell'importo dei contributi ENPAM a suo carico (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 5 DEL 07.02.2013 – SUB. N. 41 DEL 14.03.2013):

n° e data fattura	Importo	Importo da detr. per sup. 1/12	Imponibile	ENPAM a carico ASL	ENPAM a carico convenz.	Importo a pagamento
n. 2 del 28.02.13	20.743,51	-2.927,45	11.899,49	1.189,95	-237,99	17.578,07

2. DI DARE ATTO che la somma di € 19.006,01 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, .04.2013

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 23/04/2013 al 07/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI  
GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**