



DISTRETTO DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

N° 1228 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 SAN GIACOMO 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 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 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 San Giacomo è stato ridotto da € 199.305,46 a € 196.973,59;

VISTO l'atto aggiuntivo al suddetto contratto, registrato al n. 1273 del 07.03.2013, relativo all'erogazione di prestazioni di Radiologia per il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013;

VISTA la fattura n. 01577 del 11.03.13, registrata al Bilancio con il n. 3546 del 14.03.13 dell'importo di € 16.535,00 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di radiologia erogate nel mese di **Febbraio 2013**, 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. 26109 del 10.04.2013, allegato B), ha autorizzato per il mese di Febbraio

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

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 tecnico-sanitario non ha ancora ultimato i controlli sulle prestazioni di Radiologia erogate nel mese di Febbraio 2013, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- che il fatturato relativo alla mensilità in oggetto ha superato di € 1.610,95 il 1/12 del tetto di spesa annuo netto 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 allo Studio San Giacomo s.a.s. l'importo di **€ 14.924,05** per le competenze sulle prestazioni di Radiologia erogate nel mese di Febbraio 2013, al netto dell'importo per il superamento del 1/12 del tetto di spesa annuo netto, come dal prospetto sotto riportato (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 5 DEL 07.02.2013 - SUB. N. 42 DEL 14.03.2013):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO SUP. 1/12 TETTO SPESA	IMPORTO PER RETTIFICHE	IMPORTO BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
N. 01577 DEL 11.03.2013	16.533,19	-1.610,95	0	1,81	14.924,05

2. Di dare atto che l'importo di euro 14.924,05 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, .04.2013

Il Funzionario Istruente
Franco Atzori

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

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

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas