
DISTRETTO DI ORISTANO***Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa*****N° 1903 DEL 25.06.2013**

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 della branca di FISIOKINESITERAPIA erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano nel mese di APRILE 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 registrato al n° 1327 del 11.06.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015, stipulato da questa Azienda ASL con la Casa di Cura “Madonna del Rimedio” S.p.A. di Oristano per l'erogazione di prestazioni specialistiche di FKT;

VISTA la fattura n. 63 del 23.05.13 dell'importo di € 15.888,71 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **Aprile 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. 38525 del 29.05.2013, allegato B), ha autorizzato per il mese di Aprile 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 FKT erogate nel mese di Aprile 2013, per cui si rende necessario

 **ASL Oristano**

ASL 5 Oristano

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

provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;

- che l'Ufficio di Monitoraggio e controllo tecnico-sanitario ha ultimato i controlli sulle prestazioni di FKT erogate nei mesi di Febbraio e Marzo 2013 comunicando, con note prot. n. 37872 del 27.05.2013 e prot. n. 43419 del 17.06.2013 – allegati C), la presenza di rilievi;
- che con note prot. n. 38366 del 28.05.2013 e prot. n. 44032 del 18.06.2013, allegati D), è stata richiesta alla Struttura l'emissione delle note di credito pari a € 458,90 e a € 174,00, rispettivamente, per le rettifiche sui rilievi inerenti le mensilità di Febbraio e Marzo 2013;
- Che l'importo fatturato per il mese di Aprile 2013, a seguito delle rettifiche inerenti i mesi di Febbraio e Marzo 2013, non ha superato il 1/12 del tetto di spesa previsto dal suddetto contratto;
- he 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 alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A. l'importo di **€ 15.255,81** per le competenze sulle prestazioni specialistiche di **FISIOKINESITERAPIA** erogate **nel mese di APRILE 2013**, al netto dell'importo per le rettifiche relative ai mesi di Febbraio e Marzo 2013, come dal seguente prospetto – (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 5/2013 – SUB N. 44 DEL 14.03.2013):

n° e data fattura	Importo	Importo da detr. per rettifiche Febbraio e Marzo 2013	Importo da detr. per super. 1/12	Importo a pagamento
n. 63 del 23.05.13	15.888,71	-458,90 -174,00	0	15.255,81

2. DI DARE ATTO che la somma di € 15.255,81 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica – Branche a visita" 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 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, .06.2013

Il Funzionario Istruente
Franco Atzori



ASL 5 Oristano

Responsabile 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 26/06/2013 al 10/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga



ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas