

---

**DISTRETTO DI ORISTANO****Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 1904 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 prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna della branca di RADIOLOGIA 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 Radiologia;

**VISTA** la fattura n. 59 del 21.05.13, registrata al Bilancio con il n. 9167 del 28.05.13, dell'importo di € 29.454,92, relativa alle competenze dovute per le prestazioni di radiologia 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 Radiologia erogate nel mese di Aprile 2013, per cui si rende necessario 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 Radiologia erogate nel mese di Gennaio 2013 comunicando, con nota prot. n. 4447110 del 15.05.2013 – allegato C), la presenza di rilievi;
- che con nota prot. n. 35472 del 16.05.2013, allegato D), è stata richiesta alla Struttura l'emissione della nota di credito pari a € 159,27 per le rettifiche sui rilievi inerenti la mensilità di Gennaio 2013;
- Che l'importo fatturato per il mese di Aprile 2013 ha superato di € 1.916,10 il 1/12 del tetto di spesa annuo previsto dal suddetto contratto;
- 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 alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A., l'importo di **€ 27.379,55**, per le competenze sulle prestazioni specialistiche di Radiologia erogate **nel mese di Aprile 2013**, al netto dell'importo per le rettifiche relative al mese di Gennaio 2013, come dal seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE N. 5/2013 – SUB. N. 43 DEL 14.03.2013):

n° e data fattura	Importo	Importo rettifiche Gennaio 2013	Sup. 1/12 tetto contratto	Importo a pagamento
<b>n. 59 del 21.05.13</b>	<b>29.454,92</b>	<b>-159,27</b>	<b>-1.916,10</b>	<b>27.379,55</b>

2. DI DARE ATTO che la somma di € 27.379,55 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 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, .06.2013

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 26/06/2013 al 10/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**