

---

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO  
AMMINISTRATIVA****N° 2220 DEL 22.07.2013**

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 Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Ortopedia e Reumatologia esterna erogate dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." nei mesi di APRILE e MAGGIO 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 D.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° 1353 del 17.07.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015, stipulato da questa Azienda ASL con lo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano per l'erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale delle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia;

**VISTE** le seguenti fatture:

- n. 2050 del 02.05.13 di € 6.298,91, reg. al Bilancio con il n. 9287 del 29.05.13 relativa a Aprile 2013;
- n. 2274 del 15.05.13 di € 2.001,81, reg. al Bilancio con il n. 11301 del 25.06.13 relativa a Maggio 2013;
- n. 2545 del 01.06.13 di € 4.286,21, reg. al Bilancio con il n. 11299 del 25.06.13 relativa a Maggio 2013;

tutte allegare sotto la lett. A);

**VERIFICATO** che nelle fatture su indicate 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 note prot. n. 38539 del 29.05.2013 e prot. n. 45262 del 24.06.2013, allegato B), ha autorizzato per i mesi di Aprile e Maggio 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 necessarie;

---

**ASL 5 Oristano**

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas

- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni in oggetto, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico sanitari sulle prestazioni relative ai mesi di Febbraio e Marzo 2013 comunicando, con note prot. n. 4469738 del 28.05.13 e prot. n. 4517329 del 20.06.13 – allegato C), la presenza di rilievi;
- che con note prot. n. 38545 del 29.05.13 e prot. n. 45168 del 24.06.13 – allegato D), è stata richiesta alla Struttura l'emissione delle note di credito pari a € 205,00 e a € 118,95, rispettivamente, per le rettifiche sui rilievi inerenti i mesi di Febbraio e Marzo 2013;
- Che gli importi fatturati per i mesi di Aprile e Maggio 2013 non hanno superato il 1/12 del tetto di spesa previsto dal suddetto contratto;
- che gli allegati sotto le lett. A), B), C) e D) saranno trasmessi al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." l'importo complessivo di **€ 12.262,98** per le competenze sulle prestazioni di specialistica nelle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Ortopedia e Reumatologia erogate nei mesi di **APRILE** e **MAGGIO 2013**, come dal seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 5 DEL 07.02.2013 – SUB N. 51 DEL 14.03.2013):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	RETTIFICHE FEBBRAIO E MARZO 2013	IMPORTO PER BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
2050 DEL 05.05.13	6.297,10	0	-205,00 -118,95	1,81	5.974,96
2274 DEL 15.05.13	2.000,00	0	0,00	1,81	2.001,81
2545 DEL 01.06.13	4.284,40	0	0,00	1,81	4.286,21
TOTALE					12.262,98

2. DI DARE ATTO che la somma di € 12.262,98 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 del Distretto di Oristano

Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .07.2013  
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 22/07/2013 al 05/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dr.ssa Antonina Daga**