

---

**Distretto di Oristano****Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N°2251 DEL 23.07.2013**

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 Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l. nel mese di 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 per l'erogazione di prestazioni sanitarie di F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano e registrato al n. 1353 del 17.07.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015;

**VISTE** le seguenti fatture:

- n. 2273 del 15.05.13 di € 16.001,81, reg. al Bilancio con il n. 11291 del 25.06.13, relativa a Maggio 2013;
- n. 2544 del 01.06.13 di € 12.974,83, reg. al Bilancio con il n. 11294 del 25.06.13, relativa a Maggio 2013;
- n. 2887 del 18.06.13 di € 696,68, reg. al Bilancio con il n. 11296 del 25.06.13, relativa a Maggio 2013;

tutte allegate sotto la lett. A);

**VERIFICATO** che nella 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 nota prot. n. 45262 del 24.06.2013, allegato B), ha autorizzato per il mese di 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;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico sanitari relativi al mese di Maggio 2013, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle relative competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;

---

**ASL 5 Oristano**

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

- Che l'importo fatturato per il mese di Maggio 2013 ha superato di € 10.617,43 il 1/12 del tetto di spesa previsto dal suddetto contratto;
- che gli allegati sotto le lett. A) e B) 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." di Oristano l'importo di € **19.055,89**, relativo alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nel mese di **MAGGIO 2013**, così come dettagliato nel seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 5 DEL 07.02.2013 - SUB N. 50 DEL 14.03.2013);

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	IMPORTO RETTIFICHE	BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
N. 2273 del 15.05.13	16.000,00	-10.617,43	0	1,81	5.384,38
2544 del 01.06.13	12.973,02	0	0	1,81	12.974,83
2887 del 18.06.13	694,87	0	0	1,81	696,68
<b>TOTALE</b>					<b>19.055,89</b>

2. Di dare atto che l'importo di euro 19.055,89 sarà imputato al conto economico cod. 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, .07.2013  
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 24/07/2013 al 07/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**