DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO

N° 182 DEL 27/01/2014

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D .Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 9.10.2008.

Proposta n° _____ *Del* _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE PRESTAZIONI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA ESTERNA EROGATE DAL "CENTRO FISIOKINESITERAPICO DEI DOTTORI M.PIRIA E G.MUSSO "NEL MESE DI NOVEMBRE 2013.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 1114 del 17/12/2010 con la quale si conferisce l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa " Distretto Socio Sanitario Ales/Terralba " al Dirigente medico Dr.Figus Peppinetto;

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 "Centro medico fisiokinesiterapico dei Dottori M.Piria e G.Musso s.n.c" di Terralba e registrato al n. 1323 del 05/06/2013 con validità dal 01/04/2013 al 31/12/2015;

CONSIDERATO che per l'anno 2013 nel tetto di spesa netto indicato nel succitato contratto si intendono ricomprese le prestazioni erogate nel periodo dal 01/01/2013 al 31/03/2013 in forza del contratto transitorio -Atto aggiuntivo Reg. ASL n 1268 del 04/03/2013;

VISTA la fattura n. 20 bis del 09/12/2013 registrata al Servizio Bilancio con il n. 23078 del 10/12/2013 dell'importo di € 70.263,78 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel **mese di NOVEMBRE 2013;**

PRESO ATTO che il Centro Fisioterapico ha provveduto ad applicare lo sconto del 2%, di cui all'allegato y del contratto in merito all'applicazione della L. 296/06, art.1, comma 796, lett.o) e alla Deliberazione n° 30/36 del 02/08/07 e n° 34/9 del 11/09/07 della RAS;

ATTESO:

1. che il Servizio Informativo Aziendale, ha comunicato con nota prot. n.° PG/2013/88528 del 23/12/2013 che nelle more dell'attivazione del SIDI (Sistema Integrato Debito Informativo) che effettuerà nel futuro i controlli logico-formali sui flussi informativi, autorizza il procedimento di liquidazione delle spettanze , fatte salve le successive verifiche e richieste di rettifica che si rendessero eventualmente necessarie;

2. che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di Patologia Clinica erogate nel mese di Novembre 2013;
3. che si rende necessario liquidare le competenze relative al mese di Ottobre 2013 salvo conguaglio attivo o passivo;

DATO ATTO che l'importo fatturato per il mese di Novembre 2013 ha superato 1/12 del tetto di spesa complessivo previsto dal contratto per il 2013;

CONSIDERATO che l'allegato sotto la lett. A verrà trasmesso al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

DATO ATTO che tutti gli originali dei documenti citati si trovano agli atti del procedimento e pur non materialmente allegati alla presente determinazione, sono da intendersi come formalmente allegati alla medesima

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1.**DI LIQUIDARE** al "**Centro Medico Fisioterapico dei Dottori M.Piria e G.-Musso** s.n.c." per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **Ottobre 2013** , al netto dell'importo per i contributi ENPAM, l'importo di **€59.129,99** come dettagliato nel sotto riportato prospetto:

n° e data fattura	Importo	Importo detratto per sup. 1/12 tetto annuale	Note di credito	Imponibile ENPAM	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo bolli	Importo a pagamento
N 20 bis 09/11/2013	70.263,78	10.256,98	———	43.840,49	876,81	4.384,05	2,00	59.129,99
TOTALE								**64.390,85**

2.**DI DARE ATTO** che la somma di **€ 64.390,85** comprensiva della quota ENPAM a carico ASL e a carico convenzionato , verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica – Branche a visita " del bilancio 2013 **(aut.1 sub 264 UODAT) ed al Centro di costo S0211**;

3.**DI DARE ATTO** che con successivo atto si provederà ad effettuare i conguagli necessari all'applicazione della decurtazione al tetto di spesa anno 2013;

4.**DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;

5.**DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore del Distretto
Dott. Peppinetto Figus

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Melis
Istruente: Sig.ra Roberta Pisu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/01/2014 al 10/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga