
Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 799 DEL 20.03.2014****PROPOSTA N. 845 DEL 19.03.2014**

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 acconto 80% delle competenze per le prestazioni di DAY SERVICE esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nel mese di GENNAIO 2014.

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”;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni;

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 l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il S.S.N. per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati di cui al D.P.R. 23.03.1988 n. 119 e n. 120;

VISTO l'Atto Aziendale;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 19026 del 17.03.2014 – allegato C), relativa all'autorizzazione, nelle more della stipula del nuovo contratto per l'anno 2014 e ad integrazione della nota prot. n. 88868 del 24.12.2013, in via del tutto temporanea e provvisoria, alla prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, ivi comprese le prestazioni di Day Service, per l'anno in corso;

DATO atto che, nella predetta nota, viene inoltre comunicato alla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. che qualora il ritardo nella sottoscrizione del contratto non sia imputabile alla medesima Struttura, le fatture emesse a fronte delle prestazioni erogate verranno pagate in acconto dell'80%, con riserva di conguaglio attivo o passivo a seguito dei controlli tecnico sanitari;

VISTA la fattura n. 18 del 10.02.2014, reg. al Bilancio con il n. 1446 del 11.02.14, dell'importo di € 125.135,10 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di Day Service erogate nel mese di GENNAIO 2014, allegato A);

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

DATO ATTO:

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2014/14440 del 27.02.2014, allegato B), ha autorizzato per il mese di Gennaio 2014, 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 successive verifiche e richieste di rettifica che si rendessero eventualmente necessarie;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico sanitari sulle prestazioni di Day Service erogate nel mese di Gennaio 2014 comunicando, con nota prot. n. NP/2014/2518 del 04.03.2014 – allegato D), l'assenza di rilievi;
- 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., a titolo di acconto dell'80%, l'importo di **€ 100.108,08**, per le prestazioni specialistiche di Day Service erogate nel mese di GENNAIO 2014, così come specificato nel prospetto che segue (AUTORIZZ. ALLA SPESA N. 1 DEL 02.01.2014 – SUB n. 22 DEL 22.01.2014):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO RETTIFICHE	IMPORTO 80% A PAGAMENTO
n. 18 del 10.02.14	125.135,10	0	100.108,08

2. DI DARE ATTO che la somma di € 100.108,08 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020711 "Acquisto di prestazioni erogate in regime di Day Service" ed al Centro di costo Q0101;
3. DI provvedere successivamente alla liquidazione a saldo, a seguito della stipulazione del relativo contratto e comunque secondo quanto sarà previsto dallo stesso;
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 Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa
del Distretto di Oristano**

Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .03.2014

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 21/03/2014 al 04/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga