

---

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 802 DEL 20/03/2014**

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 GENNAIO 2014.**

**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;

**VISTA** la fattura n. 02/14 bis del 12/02/2014 registrata al Servizio Bilancio con il n. 1528 del 12/02/2014 dell'importo di € 55.555,97 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel **meSE di GENNAIO 2014;**

**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/2014/14426 del 27/02/2014 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 Gennaio 2014;
3. che si rende necessario liquidare le competenze relative al mese di Gennaio 2014 salvo conguaglio attivo o passivo;

**DATO ATTO** che l'importo fatturato per il mese di Gennaio 2014 non ha superato 1/12 del tetto di spesa complessivo previsto dal contratto per il 2014;

**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 espone 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 **Gennaio 2014** , al netto dell'importo per i contributi ENPAM, l'importo di **€ 54.746,52** 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 02 bis 12/02/14	€ 55.555,97	€ 0	<b>0</b>	€ 40.472,71	€ 4.047,27	€ 809,45	2,00	€ 54.744,52
<b>TOTALE</b>								<b>€ 59.603,24</b>

2.**DI DARE ATTO** che la somma di **€ 59.603,24** 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 2014 (**aut.1 sub 29 UODAT ) ed al Centro di costo S0211;**

3.**DI DARE ATTO** che con successivo atto si provvederà ad effettuare i conguagli necessari all'applicazione della decurtazione al tetto di spesa anno 2014;

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 21/03/2014 al 04/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**