
Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 2083 DEL 05.08.2014****PROPOSTA N. 2119 DEL 30.07.2014**

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 delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Cardiologia, erogate dallo Studio del Dott. Giuseppe Cuozzo & C. s.a.s. nel mese di GIUGNO 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";

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 specialistiche ambulatoriali di Cardiologia, stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Cardiologico del Dott. Giuseppe Cuozzo & C. s.a.s." di Oristano e registrato al n° 1297 del 07.05.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015;

VISTA la fattura n. 7 del 11.07.14, registrata al Servizio Bilancio con il n. 12281 del 15.07.14, dell'importo di € 12.810,26 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Giugno 2014, allegato A);

PRESO ATTO che lo Studio del Dott. Cuozzo ha provveduto ad applicare lo sconto del 2%, previsto dalla finanziaria 2007 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07, sia sugli importi fatturati che sulle prestazioni erogate a pazienti non esenti che pagano interamente il costo delle prestazioni;

DATO ATTO:

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2014/50492 del 23.07.2014, allegato B), ha autorizzato per il mese di Giugno 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 le successive verifiche e richieste di rettifica che si rendessero eventualmente necessarie;

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va
Distretto OR
Dr.ssa R. Muscas

- Che l'Ufficio di Monitoraggio e controllo tecnico-sanitario non ha ancora ultimato i controlli sulle prestazioni di Cardiologia erogate nel mese di Giugno 2014 per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- che l'importo fatturato per il mese di Giugno 2014 ha superato di € 930,30 il 1/12 del tetto di spesa complessivo previsto dal suddetto contratto;
- che gli allegati sotto le lett. A) e B) verranno trasmessi al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo Studio Cardiologico del Dott. Giuseppe Cuzzo & C. s.a.s. di Oristano, l'importo di **€ 11.259,07** per le prestazioni di Cardiologia erogate nel mese di GIUGNO 2014, al netto dell'importo per il superamento del 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto e dell'importo per i contributi ENPAM a suo carico, come dal prospetto sotto riportato (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2014 – SUB N. 1 DEL 22.01.2014):

n° e data fattura	Importo	Importo da detrarre per superamento 1/12	Imponibile	ENPAM a carico ASL	ENPAM a carico convenz.	Importo a pagamento
n. 7 del 11.07.14	12.810,26	-930,30	6.898,82	896,85	-620,89	11.259,07

2. DI DARE ATTO che la somma di € 12.776,81 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di Assistenza Specialistica - branche a visita", del bilancio esercizio 2014 e sul 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**
Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .08.2014
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 06/08/2014 al 20/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga