
Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 2411 DEL 19.09.2014****PROPOSTA N. 2465 DEL 17.09.2014**

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 saldo restante 5% per le prestazioni ambulatoriali – BRANCHE RICOVERO esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nel mese di MAGGIO 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;

VISTO il contratto stipulato in data 25.06.2014 con la Casa di Cura “Madonna del Rimedio” S.p.A., registrato al n. 1485 del 25.06.2014, relativo all'acquisizione delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera, comprese le prestazioni ambulatoriali – branche di ricovero, per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014;

VISTA la predente deterninazione n. 1905 del 14.07.2014 relativa alla liquidazione acconto 95% per le prestazioni ambulatoriali – branche ricovero esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nel mese di Maggio 2014;

VISTA la fattura n. 78 del 05.06.2014, reg. al Bilancio con il n. 9688 del 09.06.14 dell'importo di € 71.839,68 relativa alle competenze dovute per le prestazioni ambulatoriali – branche di ricovero erogate nel mese di Maggio 2014, allegato A);

DATO ATTO:

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2014/41555 del 16.06.2014, ha autorizzato per il mese di Maggio 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

ASL 5 Oristano*Resp. U.O. Tecnico Amm.va**Distr. OR**Dr.ssa R. Muscas*

Strutture (Files C), fatte salve le 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 ambulatoriali – branche di ricovero erogate nel mese di Maggio 2014 comunicando, con nota prot. n. PG/2014/9407 del 12.09.2014 – allegato B), la presenza di rilievi;
- che con nota prot. n. PG/2014/60789 del 15.09.2014, allegato C), è stata richiesta alla Struttura l'emissione della nota di credito pari a € 234,86 per le rettifiche sui rilievi inerenti la mensilità di Maggio 2014;
- che gli allegati sotto le lett. A), B) e C) 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 alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A., a titolo di saldo del restante 5%, l'importo di **€ 3.357,12**, per le competenze sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali - branche di ricovero erogate nel mese di MAGGIO 2014, così come specificato nel prospetto che segue (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2014 – SUB N. 8 DEL 22.01.2014):

N. DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO GIA' LIQUIDATO	IMPORTO RETTIFICHE	IMPORTO 5% A PAGAMENTO
n. 78 del 05.06.14	71.839,68	-68.247,70	-234,86	3.357,12

2. DI DARE ATTO che la somma di € 3.357,12 verrà imputata al Conto Economico codice 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
del Distretto di Oristano**
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .09.2014
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 23/09/2014 al 07/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga