

---

**Distretto di Oristano****Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 600 DEL 11.03.2015****PROPOSTA N. 624 DEL 10.03.2015**

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 Laboratorio Analisi e Patologia Clinica erogate dal Laboratorio "Melis e Ponti" s.n.c. nel mese di GENNAIO 2015.**

**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 Patologia Clinica, stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Laboratorio Analisi Melis & Ponti s.n.c." di Oristano e registrato al n° 1304 del 09.05.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015;

**VISTA** la fattura n. 09/2015 del 12.02.15, registrata al Servizio Bilancio con il n. 1246 del 24.02.15, dell'importo di € 63.822,06 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di GENNAIO 2015, allegato A);

**PRESO** atto che:

- la struttura ha provveduto ad applicare, sull'importo fatturato, lo sconto del 20% previsto dalla Legge Finanziaria 2007 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07, ed ha emesso la nota di credito n. 02/2015 del 11.02.2015 di € 9.884,07, allegato B);
- che non risultano prestazioni erogate a pazienti non esenti che pagano interamente il costo, per cui la Struttura non ha emesso la relativa credito;

**DATO ATTO:**

- che il Centro Epidemiologico Aziendale - Programmazione e Controllo - Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2015/11304 del 18.02.2015, allegato C), ha autorizzato per il mese di Gennaio 2015, 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;

- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo sull'attività delle Strutture Private non ha ancora ultimato i controlli tecnico sanitari sulle prestazioni del mese di Gennaio 2015, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- che l'importo fatturato per il mese di Gennaio 2015 ha superato di € 8.323,47 il 1/12 del tetto di spesa complessivo previsto dal suddetto contratto;
- che gli allegati sotto le lett. A), B) e C) verranno trasmessi al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE al Laboratorio analisi "Melis e Ponti s.n.c." di Oristano l'importo di **€ 45.272,21** per le competenze sulle prestazioni di Laboratorio Analisi e Patologia Clinica erogate nel mese di **GENNAIO 2015**, al netto della nota di credito sopra indicata, dell'importo per il superamento del 1/12 del tetto netto di spesa previsto dal contratto e dei contributi ENPAM a suo carico, come dal prospetto sotto riportato (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2015 – SUB N. 30 DEL 08.01.2015);

n° e data fattura	Importo	Nota credito appl. sconto	Rettifiche	Importo da detrarre per sup. 1/12	Imponibile	ENPAM a carico ASL	ENPAM a carico convenz.	Imp. bolli	Importo a pagamento
<b>09/15 del 12.02.15</b>	<b>63.820,06</b>	<b>-9.884,07</b>	<b>0</b>	<b>-8.323,47</b>	<b>17.115,48</b>	<b>1.711,55</b>	<b>-342,31</b>	<b>2,00</b>	<b>45.272,21</b>

2. DI DARE ATTO che la somma di € 47.326,07 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020604 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - laboratori" 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**

Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .03.2015

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 17/03/2015 al 31/03/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**