Distretto Socio Sanitario di Ales e Terralba

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO

N° 733 DEL 25/03/2015

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.

Proposta n°_____del _____

OGGETTO: Liquidazione conguaglio delle competenze per le prestazioni di riabilitazione globale erogate dal "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso" nell'anno 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;

VISTE la D.G.R. n. 8/16 del 28/02/2006 "Linee di indirizzo sulle attività sanitarie e socio sanitarie di riabilitazione. Requisiti organizzativi e strutturali per l'accreditamento dei soggetti erogatori"e successive modifiche;
la D.G.R. n. 9/10 del 22/02/2011 relativa all' adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio- sanitarie di riabilitazione globale;

VISTO il contratto stipulato in data 19/12/2013 e registrato al n° 1412 tra la ASL n. 5 di Oristano e il Centro medico FKT dei Dottori M.Piria e G.Musso per l'acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria con decorrenza 01/01/2013-31/12/2013,
con il quale sono stati determinati i tetti di spesa nella seguente misura:
Tetto di spesa lordo € 281.523,00 ;
Tetto di spesa netto € 273.077,31;

VISTO L'atto aggiuntivo al contratto reg.al n° 1461 del 18/03/2014 con il quale lo stesso veniva prorogato dal 01/01/2014 al 31/12/2014 riconfermando i suddetti tetti di spesa;

VISTA la delibera del D.G. N 950 del 02/12/2014 che ha modificato i tetti di spesa per l'anno 2014 cosi come segue:
Tetto di spesa lordo € 341.529,00;
Tetto di spesa netto € 331.283,13;

DATO ATTO che l'art. 16 del predetto contratto, dispone di procedere alla liquidazione delle relative fatture in misura del 100% se l'importo relativo non supera il tetto di spesa medio mensile determinato in € 22.756,44, oppure di procedere alla corresponsione dell'importo di detto tetto;

VERIFICATO che per i mesi da Gennaio a Luglio e da Settembre a Ottobre si è provveduto, nelle more dell'espletamento di quanto detto sopra alla liquidazione mensile in misura non superiore a 1/12 del tetto netto di spesa annuale decurtando un esubero di € 86.409,04, con riserva di operare il conguaglio, attivo o passivo, entro 120 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura dell'anno di riferimento del contratto;

ATTESO:

2. che il tetto di spesa netto di cui alla deliberazione DG n 950 del 02/12/2015 è stato superato per complessive € 11.973,87;
3. che il contratto (art. 13) in caso di superamento del tetto di spesa netto prevede la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto di spesa lordo, oltre il quale le prestazioni erogate non potranno più essere remunerate;

RITENUTO, pertanto di provvedere, in attuazione del predetto contratto, al conguaglio delle competenze dovute alla suddetta struttura per l'anno 2014 per la somma di € **84.018,27** previa emissione di nota di credito per l'importo di **€ 2.394,77** derivante dalla differenza tra il tetto massimo di spesa lordo pagato e il totale delle fatture emesse, come riportato nell'allegato A) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota di credito n. 3 del 03/03/2015 di € 2.394,77 emessa dalla suddetta struttura a modifica della fattura n°11 del 12/11/2014 riferita alle prestazioni del mese di Ottobre 2014 a fronte della differenza sopra specificata;

Per le motivazioni esposte in premessa:

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, in favore il Centro medico FKT dei Dottori M.Piria e G.Musso di Terralba, **la somma di € 84.015,07** a titolo di conguaglio per l'anno 2014 delle competenze dovute, come riportato nell'allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

1. Di dare atto che l'importo complessivo di € 84.018,27 sarà imputato al Conto Ec.cod. 0502020705 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica–Branche a visita" del Bilancio esercizio 2014 (AUT. 1 SUB 12 UODAT)ed al Centro di costo S0501;
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
3. 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
Dr. Peppinetto Figus

Il Dirigente Amministrativo Dr. Giuseppe Melis

Il Funzionario Istruente: Roberta Pisu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 31/03/2015 al 14/04/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga