
Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 886 DEL 15.04.2015****PROPOSTA N. 909 DEL 10.04.2015**

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 Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l. nel mese di FEBBRAIO 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 Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano e prorogata dal ultimo con deliberazione del Direttore Generale n. 867 del 29.10.2014;

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 "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano e registrato al n. 1353 del 17.07.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 628 del 04.02.15 di € 9.502,00, reg. al Bilancio con il n. 2889 del 19.03.15;
- n. 896 del 23.02.15 di € 7.502,00, reg. al Bilancio con il n. 2888 del 19.03.15;
- n. 1317 del 10.03.15 di € 2.940,73, reg. al Bilancio con il n. 2868 del 19.03.2015;

relative al mese di Febbraio 2015 e allegate sotto la lett. A);

VERIFICATO che nella fatture su indicate è stato applicato lo sconto del 2% previsto dalla finanziaria 2007 - Legge 296/06, art. 1, comma 796.- lett. o - e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07;

DATO ATTO:

- che il Centro Epidemiologico Aziendale - Programmazione e Controllo - Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2015/17047 del 16.03.2015, allegato B), ha autorizzato per il mese di Febbraio 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 necessarie;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico sanitari relativi al mese di Febbraio 2015 comunicando, con nota prot. n. NP/2015/3994 del 08.04.2015 - allegato C), l'assenza di rilievi;

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

- Che la Struttura, a seguito di errata applicazione dello sconto di legge nella fatturazione inerente la mensilità di Gennaio 2015, ha prodotto la nota di credito n. 1590 del 25.03.2015 di € 104,50 – allegato D);
- Che l'importo fatturato per il mese di Febbraio 2015 ha superato di € 783,77 il 1/12 del tetto di spesa previsto dal suddetto contratto;
- che gli allegati sotto le lett. A), B), C) e D) saranno trasmessi al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano l'importo di € **19.056,46**, relativo alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nel mese di **FEBBRAIO 2015**, così come dettagliato nel seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2015 – SUB N. 25 DEL 07.01.2015);

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	N.C. PER ERRATA APPLICAZIONE SCONTO GENNAIO 2015	IMPORTO RETTIFICHE	BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
N. 628 del 04.02.15	9.500,00	0		0	2,00	9.502,00
N. 896 del 23.02.15	7.500,00	0		0	2,00	7.502,00
N. 1317 del 10.03.15	2.938,73	-783,77	-104,50	0	2,00	2.052,46
TOTALE						19.056,46

2. Di dare atto che l'importo di euro 19.056,46 sarà imputato al conto economico cod. 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
Distretto di Oristano
 Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .04.2015
 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 20/04/2015 al 04/05/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga