

---

**Distretto di Oristano****Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 931                      DEL 16.04.2015****PROPOSTA N. 935 DEL 13.04.2015**

*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 DAY SERVICE esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. 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 da ultimo con deliberazione del Direttore Generale n. 867 del 29.10.2014;

**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, compreso il Day Service, per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014;

**VISTA** la nota del Commissario Straordinario prot. n. PG/2015/6170 del 28.01.2015 – allegato C), con la quale la Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A., in attesa della stipula del contratto per l'anno 2015, è stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività sanitaria oggetto del precedente contratto Reg. n. 1485 del 25.06.2014, scaduto in data 31.12.2014;

**VISTA** la fattura n. 48 del 10.03.2015, reg. al Bilancio con il n. 2795 del 19.03.15, dell'importo di € 179.529,95 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di Day Service erogate nel mese di FEBBRAIO 2015, allegato A);

---

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

**DATO ATTO:**

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2015/17006 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 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 di Day Service erogate nel mese di Febbraio 2015 comunicando, con nota prot. n. NP/2015/3706 del 30.03.2015 – allegato D), l'assenza di rilievi;
- che gli allegati sotto le lett. A), B), C) e D) verranno trasmessi al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espone in premessa:

1. DI LIQUIDARE alla Casa di Cura Madonna del Rimedio” S.p.A. l'importo di € **179.529,95**, per le prestazioni specialistiche di Day Service erogate nel mese di FEBBRAIO 2015, così come specificato nel prospetto che segue (AUTORIZZ. ALLA SPESA N. 1 DEL 02.01.2015 – SUB n. 36 DEL 08.01.2015):

| N. E DATA FATTURA  | IMPORTO FATTURA | IMPORTO RETTIFICHE | IMPORTO A PAGAMENTO |
|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| n. 48 del 10.03.15 | 179.529,95      | 0                  | <b>179.529,95</b>   |

2. DI DARE ATTO che la somma di € 179.529,95 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020711 “Acquisto di prestazioni erogate in regime di Day Service” ed al Centro di costo Q0101;
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, .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 22/04/2015 al 06/05/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**