
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N°1208 DEL 21.05.2015****PROPOSTA N. 1228 DEL 15.05.2015**

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 specialistica ambulatoriale esterna, branca di Radiologia, erogate dallo Studio del Dott. Francesco Fiorini nel mese di MARZO 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 Dott.ssa Rosalba Muscas Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano e prorogata da ultimo con deliberazione del D.G. 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 Radiologia stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Radiologico del Dott. Francesco Fiorini", registrato al n. 1344 del 03.07.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015;

VISTA la fattura n. 6 del 01.04.15, registrata al Bilancio con il n. 8336 del 15.05.15, dell'importo di € 26.905,17 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di MARZO 2015;

VERIFICATO che, per mero errore materiale, l'importo della suddetta fattura è stato espresso al lordo anziché al netto per cui vi è una differenza pari a € 2.883,46, per la quale la Struttura dovrà emettere la relativa nota di credito;

VERIFICATO che nella fattura 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 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

DATO ATTO:

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2015/24415 del 16.04.15 - allegato A), ha autorizzato per il mese di MARZO 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;

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

- che l'Ufficio di "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle strutture private" ha ultimato i controlli tecnico-sanitari relativi al mese di MARZO 2015 comunicando, con nota prot. n. NP/2015/4308 del 15.04.2015 – allegato B), l'assenza di rilievi;
- che l'importo fatturato nel mese di MARZO 2015 ha superato di € 2.598,26 il 1/12 del tetto netto di spesa previsto dal contratto;
- che gli allegati sotto le lett. A) e B) verranno trasmessi al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo Studio Radiologico del Dott. Francesco Fiorini l'importo di € **21.141,44**, per le competenze sulle prestazioni di Radiologia erogate nel mese di MARZO 2015, al netto degli importi descritti ed indicati nel seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2015 – SUB. N. 32 DEL 08.01.2015):

n° e data fattura	Importo	Importo da detrarre per errore su fattura	Importo da detr. per sup. 1/12	Importo rettifiche	Imponibile	ENPAM a carico ASL	ENPAM a carico convenz.	Importo a pagamento
n. 6 del 01.04.15	26.905,17	-2.883,46	-2.598,26	0,00	14.100,49	1.410,05	-282,01	21.141,44

2. DI DARE ATTO che la somma di € 22.833,50 verrà imputata al Conto Economico codice A502020603 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica – attività di diagnostica strumentale e per immagini" 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 alla Direzione Generale, 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, .05.2015

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 22/05/2015 al 05/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga