DISTRETTO DI ORISTANO

Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 1951 DEL 31.08.2015

PROPOSTA N. 1924 DEL 07.08.2015

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 Ortopedia, erogate dallo Studio della D.ssa Maria Carmela Marras nel mese di GIUGNO 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 Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano e prorogata da 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 Ortopedia stipulato da questa ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Ortopedico della D.ssa Marras Maria Carmela", registrato al n. 1300 del 08.05.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015;

VISTA la fattura n. 03/E/15 del 06.07.15 registrata al Bilancio al n. 12457 del 14.07.2015, dell'importo di € 2.467,35 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di GIUGNO 2015;

VERIFICATO che nella suddetta fattura è stato applicato lo sconto del 2% in merito all'applicazione della Legge 296/06, art. 1, comma 796 - lett. o) ed alle Deliberazioni 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/2015/44143 del 14.07.2015, allegato A), ha autorizzato per il mese di Giugno 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 che si rendessero eventualmente necessarie;

- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico – sanitari sulle prestazioni di ortopedia erogate nel mese di Giugno 2015 comunicando, con nota prot. n. NP/2015/8327 del 28.07.2015 – allegato B), l'assenza di rilievi;

- che il fatturato dello Studio della Dott.ssa Marras M. Carmela, nel mese di Giugno 2015, ha superato di € 171,49 il 1/12 del tetto di spesa annuale 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 della Dott.ssa Marras Maria Carmela,** l'importo di **€ 2.131,60,** per la fattura n. 03/E/15 relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di Ortopedia - erogate nel mese di GIUGNO 2015, decurtato dell'importo per il superamento del 1/12 del tetto netto di spesa previsto dal contratto e dell'importo per i contributi Enpam a suo carico, come da prospetto sotto riportato (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2015 - SUB N. 23 DEL 07.01.2015):

n° e data fattura	Importo	Rettifiche	Super. 1/12 tetto spesa	Imponib. Enpam	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo per bolli	Importo a pagam.
03/E/15 del 06.07.15 Prot. 12457	**2.465,35**	**0**	**-171,49**	**1.825,09**	**237,26**	**-164,26**	**2,00**	**2.131,60**
TOTALE								**2.131,60**

2. **Di dare atto** che l'importo complessivo di euro 2.533,12 verrà imputato al conto economico cod. A502020607 "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
del Distretto di Oristano
Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .08.2015

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 31/08/2015 al 14/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga