
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO
AMMINISTRATIVA****N° 2072 DEL 14.09.2015****PROPOSTA N. 2121 DEL 09.09.2015**

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 Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia esterna erogate dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." nel mese di LUGLIO 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;

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 registrato al n° 1353 del 17.07.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015, stipulato da questa Azienda ASL con lo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano per l'erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale delle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia;

VISTE le fatture:

- n. 20/E del 23.07.15 di € 5.002,00, reg. al Bilancio con il n. 13439 del 27.07.15;
- N. 22/E del 07.08.15 di € 1.175,05, reg. al Bilancio con il n. 15952 del 04.09.15;

relativa alle prestazioni erogate nel mese di Luglio 2015;

VERIFICATO che nelle 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/2015/52689 del 01.09.2015, allegato A), ha autorizzato per il mese di Luglio 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;

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

- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni erogate nel mese di Luglio 2015 comunicando, con nota prot. n. NP/2015/9684 del 09.09.2015 – allegato B), l'assenza di rilievi;
- Che l'importo fatturato per il mese di Luglio 2015 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa previsto dal suddetto contratto;
- che gli allegati sotto le lett. A) e B) saranno trasmessi al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." l'importo complessivo di **€ 6.177,05**, per le competenze sulle prestazioni di specialistica nelle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia erogate nel mese di **Luglio 2015**, come dal seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2015 – SUB N. 26 DEL 07.01.2015):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	RETTIFICHE	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	IMPORTO PER BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
20/E del 23.07.15 Prot. 13439	5.000,00	0	0	2,00	5.002,00
22/E del 07.08.15 Prot. 15952	1.173,05	0	0	2,00	1.175,05
TOTALE					6.177,05

2. DI DARE ATTO che la somma di € 6.177,05 verrà imputata al Conto Economico codice 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**
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .09.2015
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 15/09/2015 al 29/09/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga