

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 2111 DEL 21/09/2015**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D. Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 9.10.2008.

Proposta n° _____ del _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE PRESTAZIONI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA ESTERNA EROGATE DAL CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DEI DOTTORI M.PIRIA E G.MUSSO NEL MESE DI LUGLIO 2015

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 1114 del 17/12/2010 con la quale si conferisce l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa " Distretto Socio Sanitario Ales/Terralba " al Dirigente medico Dr.Figus Peppinetto;

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 "Centro medico fisiokinesiterapico dei Dottori M.Piria e G.Musso s.n.c" di Terralba e registrato al n. 1323 del 05/06/2013 con validità dal 01/04/2013 al 31/12/2015;

VISTA la fattura n. 5/2 del 01/08/2015 registrata al Servizio Bilancio con il n. 15393 del 26/08/2015 dell'importo di € 59.023,10 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di **Luglio 2015** ;

PRESO ATTO che il Centro Fisioterapico ha provveduto ad applicare lo sconto del 2%, di cui all'allegato y del contratto in merito all'applicazione della L. 296/06, art.1, comma 796, lett.o) e alla Deliberazione n° 30/36 del 02/08/07 e n° 34/9 del 11/09/07 della RAS;

ATTESO:

- 1.** che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2015/52665 del 01/09/2015, 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;

2. che l'Ufficio di monitoraggio e controllo ha ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Maggio 2015 comunicando, con nota prot. n. NP/2015/8878 del 17/08/2015, la presenza di rilievi;
3. che con nota prot. n. PG/2015/53649 del 07/09/2015, è stata richiesta alla Struttura l'emissione della nota di credito pari a € 76,08 per le rettifiche sui rilievi inerenti il mese di Maggio 2015;
4. che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Luglio 2015, comunicando con nota NP/2015/9213 del 28/08/2015 l'assenza di rilievi dal punto di vista tecnico-sanitario;

DATO ATTO:

- che l'importo fatturato per il mese di Luglio 2015 non ha superato 1/12 del tetto di spesa complessivo previsto dal contratto per il 2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1.**DI LIQUIDARE** al “**Centro Medico Fisioterapico dei Dottori M.Piria e G.Musso s.n.c.**” per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **Luglio 2015** , al netto dell'importo per i contributi ENPAM, l'importo di **€ 58.087,46** come dettagliato nel sotto riportato prospetto:

n°-data fattura	Importo fattura	Rettifiche	Importo detratto per superamento 1/12 tetto annuale	Imponibile ENPAM	ENPAM a carico ASL	ENPAM a carico conv.	bolli	Importo a pagamento centro
5/2 del 01/08/2015	€ 59.023,10	76,08	0	42.982,60	4298,26	859,65	€ 2,00	€ 58.087,46

2.**DI DARE ATTO** che la somma di **€ 63.245,37** comprensiva della quota ENPAM a carico ASL e a carico convenzionato , verrà imputata al Conto Economico codice A502020607 “Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica – Branche a visita “ del bilancio 2015 (**aut.1 sub 13-UODAT**) ed al **Centro di costo S0211**;

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 Direttore del Distretto

Dott. Peppinetto Figus

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giuseppe Melis

Istruente: Roberta Pisu. amm.vo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/09/2015 al 06/10/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga