

---

**Distretto di Oristano****Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 2538 DEL 17.11.2015****PROPOSTA N. 2594 DEL 12.11.2015**

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 Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l. nel mese di SETTEMBRE 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 dal 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 F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano e registrato al n. 1353 del 17.07.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015;

**VISTE** le seguenti fatture:

- n. 27/E del 01.09.15 di € 10.002,00, reg. al Bilancio con il n. 15949 del 04.09.15;
- n. 31/E del 16.09.15 di € 9.002,00, reg. al Bilancio con il n. 17237 del 22.09.15;
- n. 34/E del 13.10.15 di € 4.552,00, reg. al Bilancio con il n. 19342 del 19.10.15;

relative al mese di Settembre 2015;

**VERIFICATO** che nella 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/2015/62471 del 15.10.2015, allegato A), ha autorizzato per il mese di Settembre 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;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico sanitari relativi al mese di Settembre 2015 per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;

---

**ASL 5 Oristano**

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

- Che l'importo fatturato per il mese di Settembre 2015 ha superato di € 4.499,54 il 1/12 del tetto di spesa previsto dal suddetto contratto;
- che l'allegato sotto la lett. A) sarà trasmesso 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." di Oristano l'importo di € **19.056,46**, relativo alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nel mese di **SETTEMBRE 2015**, così come dettagliato nel seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2015 – SUB N. 25 DEL 07.01.2015);

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	IMPORTO RETTIFICHE	BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
N. 27/E del 01.09.15 PROT. 15949	10.000,00	-4.499,54	0	2,00	5.502,46
N. 31/E del 16.09.15 PROT. 17237	9.000,00	0	0	2,00	9.002,00
N. 34/E del 13.10.15 PROT. 19342	4.550,00	0	0	2,00	4.552,00
TOTALE					19.056,46

2. Di dare atto che l'importo di euro 19.056,46 sarà 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  
Distretto di Oristano  
Dr.ssa Rosalba Muscas**

Oristano, .11.2015  
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 18/11/2015 al 02/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**