

---

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO  
AMMINISTRATIVA****N° 2542 DEL 17.11.2015****PROPOSTA N. 2599 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 Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia 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 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. 32/E del 16.09.15 di € 3.502,00, reg. al Bilancio con il n. 17238 del 22.09.15;
- n. 35/E del 13.10.15 di € 3.396,35, reg. al Bilancio con il n. 19346 del 19.10.15;

relative alle prestazioni erogate nel mese di Settembre 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/2015/62471 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;

---

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

- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni erogate nel mese di Settembre 2015, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- Che l'importo fatturato per il mese di Settembre 2015 non ha superato 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." l'importo complessivo di **€ 6.898,35**, per le competenze sulle prestazioni di specialistica nelle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia erogate nel mese di **Settembre 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 LUGLIO 2015	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	IMPORTO PER BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
32/E del 16.09.15 Prot. 17238	3.500,00	-	0	2,00	3.502,00
35/E del 13.10.15 Prot. 19346	3.394,35	0	0	2,00	3.396,35
TOTALE					6.898,35

2. DI DARE ATTO che la somma di € 6.898,35 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, .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**



---

**ASL 5 Oristano**

*Responsabile U.O. Tecnico Amm.va*

*Distretto OR*

*Dr.ssa R. Muscas*