

---

**Distretto di Oristano****Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 2840 DEL 22.12.2015****PROPOSTA N. 2913 DEL 21.12.2015**

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 saldo restante 5% delle competenze per le prestazioni di DAY SERVICE esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nel mese di OTTOBRE 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;

**VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni;

**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** l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il S.S.N. per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati di cui al D.P.R. 23.03.1988 n. 119 e n. 120;

**VISTO** l'Atto Aziendale;

**VISTO** il contratto stipulato in data 24.04.2015 con la Casa di Cura "Madonna del Rimedio" S.p.A., registrato al n. 1630 del 24.04.2015, relativo all'acquisizione delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera, compreso il Day Service, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015;

**VISTA** la precedente determinazione n. 2734 del 10.12.2015 relativa alla liquidazione acconto 95% delle competenze per le prestazioni di Day Service esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nel mese di Ottobre 2015;

**VISTA** la fattura n. 7/89 del 04.11.2015, reg. al Bilancio con il n. 20757 del 06.11.15, dell'importo di € 222.306,90 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di Day Service erogate nel mese di OTTOBRE 2015;

---

**ASL 5 Oristano**

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

**DATO ATTO:**

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2015/69642 del 17.11.2015, ha autorizzato per il mese di Ottobre 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 successive verifiche e richieste di rettifica che si rendessero eventualmente necessarie;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico sanitari sulle prestazioni di Day Service erogate nel mese di Ottobre 2015 comunicando, con nota prot. n. NP/2015/13592 del 18.12.2015 – allegato A), l'assenza di rilievi;
- che l'allegato sotto la lett. A) verrà trasmesso 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 alla Casa di Cura Madonna del Rimedio” S.p.A., a titolo di saldo del restante 5%, l'importo di **€ 11.115,34**, per le prestazioni specialistiche di Day Service erogate nel mese di OTTOBRE 2015, così come specificato nel prospetto che segue (AUTORIZZ. ALLA SPESA N. 1 DEL 02.01.2015 – SUB n. 36 DEL 08.01.2015):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO RETTIFICHE	IMPORTO 95% GIA' LIQUIDATO	IMPORTO RESTANTE 5% A PAGAMENTO
n. 7/89 del 04.11.15 Prot. 20757	222.306,90	0	-211.191,56	<b>11.115,34</b>

2. DI DARE ATTO che la somma di € 11.115,34 verrà imputata al Conto Economico codice A502020616 “Acquisto di prestazioni erogate in regime di Day Service” ed al Centro di costo Q0101;
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, .12.2015

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 22/12/2015 al 05/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dr.ssa Antonina Daga**