
Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 695 DEL 22.03.2016****PROPOSTA N. 705 DEL 21.03.2016**

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 GENNAIO 2016.

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;

VISTA la nota del Commissario Straordinario prot. n. PG/2016/6974 del 02.02.2016, relativa all'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività contrattuale in attesa di negoziazione del contratto per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 91 del 25.02.2016, relativa alla stipula contratti di natura transitoria con i soggetti privati accreditati, per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con decorrenza 01.01.2016-31.03.2016;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 50/E del 29.12.15 di € 5.502,00, reg. al Bilancio con il n. 404 del 08.01.16;
- n. 3/E del 13.01.16 di € 8.502,00, reg. al Bilancio con il n. 1530 del 01.02.16;
- n. 7/E del 09.02.16 di € 6.369,01, reg. al Bilancio con il n. 2630 del 16.02.16;

relative al mese di Gennaio 2016;

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/2016/16602 del 16.03.2016, allegato A), a seguito dell'avvenuto controllo sul File C, ha autorizzato per il mese di Gennaio 2016, per la parte di competenza, il procedimento di liquidazione delle spettanze, fatte salve le successive verifiche e richieste di rettifica che si rendessero eventualmente necessarie;

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico sanitari relativi al mese di Gennaio 2016 per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- Che l'importo fatturato per il mese di Gennaio 2016 ha superato di € 1.316,55 il 1/12 del tetto di spesa annuo netto previsto;
- 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**, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, relativo alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nel mese di **GENNAIO 2016**, così come dettagliato nel seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2016 – SUB N. 17 DEL 11.01.2016);

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	IMPORTO RETTIFICHE	BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
N. 50/E del 29.12.15 PROT. 404	5.500,00	-1.316,55	0	2,00	4.185,45
N. 3/E del 13.01.16 PROT. 1530	8.500,00	0	0	2,00	8.502,00
N.7/E del 09.02.16 PROT. 2630	6.367,01	0	0	2,00	6.369,01
TOTALE					19.056,46

2. Di dare atto che l'importo di euro 19.056,46 sarà imputato al conto economico cod. A502020605 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica – Altro" 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, .03.2016
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 31/03/2016 al 14/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga