
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO
AMMINISTRATIVA****N° 699 DEL 22.03.2016****PROPOSTA N. 714 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 Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia 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 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 specialista ambulatoriale delle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia;

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;

VISTA la fattura n. 8/E del 09.02.16 di € 4.821,00, reg. al Bilancio con il n. 2631 del 16.02.16 relativa alle prestazioni erogate nel mese di Gennaio 2016;

VERIFICATO che nella fattura su indicata 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;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni erogate nel 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 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa 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." l'importo complessivo di **€ 4.821,00**, per le competenze sulle prestazioni di specialistica nelle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia erogate nel mese di **Gennaio 2016**, come dal seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2016 – SUB N. 13 DEL 07.01.2016):

| N. E DATA FATTURA | IMPORTO FATTURA | RETTIFICHE | SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA | IMPORTO PER BOLLI | IMPORTO A PAGAMENTO |
|-----------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 8/E del 09.02.16 Prot. 2631 | 4.819,00 | 0 | 0 | 2,00 | 4.821,00 |
| TOTALE | | | | | 4.821,00 |

2. DARE ATTO che la somma di € 4.821,00 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, .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



ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas