
Distretto di Oristano
Determinazione del Direttore del Distretto

N° 924 DEL 20.04.2016

PROPOSTA N. 949 DEL 19.04.2016

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 FEBBRAIO 2016.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale:

- N° 312 del 10.12.2009 con la quale viene affidato al dott. Antonio Delabona l'incarico temporaneo di direzione della struttura complessa del Distretto di Oristano fino al 11.06.2010;
- N° 685 del 14.07.2010 di proroga fino al 11.12.2010;
- N° 1113/17.12.2010 di affidamento di incarico quinquennale;

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;

VISTO l'atto aggiuntivo al suddetto contratto, registrato al n. 1783 del 23.03.2016, relativo all'acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di FKT per il periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 6/E del 01.02.16 di € 20.002,00, reg. al Bilancio con il n. 2348 del 10.02.16;
 - n. 10/E del 09.03.16 di € 4.950,47, reg. al Bilancio con il n. 5927 del 25.03.16;
- relative al mese di Febbraio 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/2016/19592 del 31.03.2016, allegato A), a seguito dell'avvenuto controllo sul File C, ha autorizzato per il mese di Febbraio 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 relativi al mese di Febbraio 2016 per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;

ASL 5 Oristano

Direttore Distr. OR

Dott. A. Delabona

- Che l'importo fatturato per il mese di Febbraio 2016 ha superato di € 5.898,01 il 1/12 del tetto di spesa annuo netto previsto dal suddetto contratto;
- che l'allegato sotto la lett. A) sarà trasmesso al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano l'importo di € **19.054,46**, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, relativo alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nel mese di **FEBBRAIO 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. 6/E del 01.02.16 PROT. 2348	20.000,00	-5.898,01	0	2,00	14.103,99
N. 10/E del 09.03.16 PROT. 5927	4.948,47	0	0	2,00	4.950,47
TOTALE					19.054,46

2. Di dare atto che l'importo di euro 19.054,46 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 DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO
Dott. Antonio Delabona

Oristano, .04.2016
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 22/04/2016 al 06/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga