

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 1567 DEL 07/07/2016**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D. Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 9.10.2008.

Proposta n° _____ - del _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE PRESTAZIONI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA ESTERNA EROGATE DAL CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO DEI DOTTORI M.PIRIA E G.MUSSO NEL MESE DI APRILE 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;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 897 del 21/12/2015 con la quale si proroga l'incarico di Direttore di Struttura Complessa " Distretto Socio Sanitario Ales/Terralba " al Dirigente medico Dr. - Figus Peppinetto fino al 30/06/2016;

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 "Centro medico fisiokinesiterapico dei Dottori M.Piria e G.Musso s.n.c" di Terralba e registrato al n. 1323 del 05/06/2013 con validità dal 01/04/2013 al 31/12/2015;

VISTO L'atto aggiuntivo al suscitato contratto reg. al n° 1780 del 23/03/2016 con il quale lo stesso veniva prorogato dal 01/01/2016 al 31/03/2016 ;

VISTA la fattura n. 5/2 del 04/05/2016 registrata al Servizio Bilancio con il n. 12234 del 03/06/2016 dell'importo di € 76.886,67 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di **Aprile 2016**;

PRESO ATTO che il Centro Fisioterapico ha provveduto ad applicare lo sconto del 2%, di cui all'allegato y del contratto in merito all'applicazione della L. 296/06, art.1, comma 796, lett.o) e alla Deliberazione n° 30/36 del 02/08/07 e n° 34/9 del 11/09/07 della RAS;

ATTESO:

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2016/35273 del 09/06/2016 ha comunicato che i controlli logico-formali sui flussi

- informativi trasmessi dal centro, al fine di verificare la conformita' e coerenza con il Disciplinare Tecnico emanato dalla Regione, ed effettuati con il SIDI (sistema Integrato Debito Informativo) hanno prodotto una percentuale di righe valide pari a 100%.
- Pertato, autorizza per il mese di Aprile 2016 il procedimento di liquidazione delle spettanze, fatte salve le successive verifiche e richieste di rettifica che si rendessero necessarie;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Aprile 2016 per cui si rende necessario liquidare le relative competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;

DATO ATTO:

che l'importo fatturato per il mese di Aprile 2016 ha superato 1/12 del tetto di spesa complessivo previsto dal contratto per il 2016;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa:

1.**DI LIQUIDARE** al “**Centro Medico Fisioterapico dei Dottori M.Piria e G.Musso s.n.c.**” per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **Aprile 2016** , al netto dell'importo per i contributi ENPAM, l'importo di **€ 59.123,89** come dettagliato nel sotto riportato prospetto:

n°-data fattura	Importo fattura	Rettifiche	Importo detratto per superamento 1/12 tetto annuale	Imponibile ENPAM	ENPAM a carico ASL	ENPAM a carico conv.	bolli	Importo a pagamento centro
5/2 del 04/05/2016	€ 76.886,67	0	16.881,87	44.045,57	4.404,56	880,91	€ 0	€59.123,89

2.**DI DARE ATTO** che la somma di **€ 64.409,36** comprensiva della quota ENPAM a carico ASL e a carico convenzionato , verrà imputata al Conto Economico codice A502020605“Acquisti di prestazioni assistenza specialistica -altro“ del bilancio 2016 (**aut.1 sub 11-UODAT) ed al Centro di costo S0211;**

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
Dott. Peppinetto Figus

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Melis
Istruente: Roberta Pisu. amm.vo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 07/07/2016 al 21/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga