



---

**DISTRETTO DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO

**N° 1598 DEL 12.07.2016**

**PROPOSTA N. 1629 DEL 11.07.2016**

*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 specialistica ambulatoriale esterna, branca di radiologia, erogate dallo studio San Giacomo 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;

**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 Radiologia stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio di Radiologia Medica San Giacomo s.a.s." registrato al n° 1299 del 08.05.2013, con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015;

**VISTO** l'atto aggiuntivo al contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie di Radiologia stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio di Radiologia Medica San Giacomo s.a.s.", registrato al n° 1772 del 11.03.2016, con validità dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

**VISTA** la nota del Commissario Straordinario prot. n. PG/2016/42004 del 11.07.2016 relativa all'autorizzazione prosecuzione dell'attività contrattuale in attesa di negoziazione budget e stipula del contratto;

**VISTA** la fattura n. 9/E del 09.05.16, registrata al Bilancio con il n. 10897 del 13.05.16 dell'importo di € 16.447,35 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di radiologia erogate nel mese di **Aprile 2016**;

---

**ASL 5 Oristano**

*Direttore Distretto OR*

*Dott. A. Delabona*

**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/2016/35304 del 09.06.2016, allegato A), a seguito dell'avvenuto controllo sul File C, ha autorizzato per il mese di Aprile 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 tecnico-sanitario ha ultimato i controlli sulle prestazioni di Radiologia erogate nel mese di Aprile 2016 comunicando, con nota prot. n. NP/2016/6649 del 27.06.2016 – allegato B), l'assenza di rilievi;
- che il fatturato relativo alla mensilità in oggetto non ha superato il 1/12 del tetto di spesa annuo netto previsto;
- che gli allegati sotto la lett. A) e B) verranno trasmessi 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 allo Studio San Giacomo s.a.s. l'importo di **€ 16.447,35**, per le competenze sulle prestazioni di Radiologia erogate nel mese di **Aprile 2016**, come dal prospetto sotto riportato (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2016 – SUB. N. 6 DEL 07.01.2016):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	RETTIFICHE	IMPORTO SUP. 1/12 TETTO SPESA	BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
N. 9/E DEL 09.05.2016 Prot. 10897	16.445,35	0	0,00	2,00	16.447,35

2. Di dare atto che l'importo di € 16.447,35 sarà imputato al conto economico cod. A502020603 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica – attività di diagnostica strumentale e per immagini", del bilancio esercizio 2016 e sul Centro di Costo Q0208;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;

4. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, 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, .07.2016

Il Funzionario Istruente  
Franco Atzori

---

**ASL 5 Oristano**  
Direttore Distretto OR  
Dott. A. Delabona

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 13/07/2016 al 27/06/2016

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