
DISTRETTO DI ORISTANO**Determinazione del Direttore del Distretto****N° 1600 DEL 12.07.2016****PROPOSTA N. 1631 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 della branca di FISIOKINESITERAPIA erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano 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 registrato al n° 1327 del 11.06.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015, stipulato da questa Azienda ASL con la Casa di Cura "Madonna del Rimedio" S.p.A. di Oristano per l'erogazione di prestazioni specialistiche di FKT;

VISTO l'atto aggiuntivo al suddetto contratto, registrato al n. 1779 del 23.03.2016, relativo all'acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di FKT per il periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

VISTA la nota del Commissario Straordinario prot. n. PG/2016/41977 del 11.07.2016 relativa all'autorizzazione prosecuzione dell'attività contrattuale in attesa di negoziazione budget e stipula del contratto;

VISTA la fattura n. 7/41 del 05.05.16 dell'importo di € 16.213,01, registrata al Servizio Bilancio con il n. 10534 del 11.05.2016, relativa alle competenze dovute per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **APRILE 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/2016/35285 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 FKT erogate nel mese di Aprile 2016 comunicando, con nota prot. n. NP/2016/6911 del 30/06/2016 – allegato B), l'assenza di rilievi;
- Che l'importo fatturato per il mese di Aprile 2016 ha superato di € 817,17 il 1/12 del tetto di spesa previsto;
- Che gli allegati sotto le 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 alla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. l'importo di **€ 15.395,84** per le competenze sulle prestazioni specialistiche di **FISIOKINESITERAPIA** erogate **nel mese di Aprile 2016**, come dal seguente prospetto – (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1/2016 – SUB N. 16 DEL 11.01.2016):

n° e data fattura	Importo	Importo rettifiche	Importo da detr. per super. 1/12	Importo a pagamento
n. 7/41 del 05.05.16 Prot. 10534	16.213,01	0	-817,17	15.395,84

2. DI DARE ATTO che la somma di € 15.395,84 verrà imputata al Conto Economico codice 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. A. Delabona

Oristano, .07.2016

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 13/07/2016 al 27/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga