
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO****N° 1605 DEL 12.07.2016****PROPOSTA N. 1637 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 Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia esterna erogate dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." 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° 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 specialistica ambulatoriale delle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia;

VISTO l'atto aggiuntivo al suddetto contratto, registrato al n. 1783 del 23.03.2016, relativo all'acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

VISTA la nota del Commissario Straordinario prot. n. PG/2016/41990 del 11.07.2016 relativa all'autorizzazione prosecuzione dell'attività contrattuale in attesa di negoziazione budget e stipula del contratto;

VISTA la fattura n. 18/E del 11.05.16 di € 5.228,60, reg. al Bilancio con il n. 10822 del 12.05.16 relativa alle prestazioni 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:

ASL 5 Oristano
Direttore Distretto OR
Dott. A. Delabona

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2016/35307 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 ha ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni erogate nel mese di Aprile 2016 comunicando, con nota prot. n. NP/2016/7066 del 06.07.2016 – allegato B), l'assenza di rilievi;
- Che l'importo fatturato per il mese di Aprile 2016 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa previsto;
- che gli allegati sotto le lett. A) e B) saranno trasmessi 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 **€ 5.228,60**, per le competenze sulle prestazioni di specialistica nelle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia erogate nel mese di **Aprile 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
18/E del 11.05.16 Prot. 10822	5.226,60	0	0	2,00	5.228,60
TOTALE					5.228,60

2. DARE ATTO che la somma di € 5.228,60 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 Direttore del Distretto di Oristano

Dott. Antonio 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 14/07/2016 al 28/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga