
DISTRETTO DI ORISTANO***Determinazione del Responsabile U.O. Tecnico Amministrativa*****N° 2109 DEL 06.10.2016****PROPOSTA N. 2171 DEL 05.10.2016**

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 Ortopedia, erogate dallo Studio della D.ssa Maria Carmela Marras nel mese di Agosto 2016.

IL RESPONSABILE U.O. TECNICO AMM.VA

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. 530 del 11.08.2016 con la quale viene conferito al dott. Giuseppe Melis l'incarico di Struttura semplice, di cui all'art. 27, lett. b) del CCNL 08.06.2000 "Struttura Tecnico-Amministrativa a supporto delle attività socio-sanitarie" afferente al Distretto di Oristano;

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 Ortopedia stipulato da questa ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Ortopedico della D.ssa Marras Maria Carmela", registrato al n. 1860 del 02.08.2016, con validità dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

VISTA la fattura n. 09/E/16 del 06.09.16 registrata al Bilancio al n. 20591 del 14.09.2016, dell'importo di € 1.394,10 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Agosto 2016;

VERIFICATO che nella suddetta fattura è stato applicato lo sconto del 2% in merito all'applicazione della Legge 296/06, art. 1, comma 796 - lett. o) ed alle Deliberazioni n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

DATO ATTO :

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2016/57729 del 03.10.2016, allegato A), a seguito dell'avvenuto controllo sul File C, ha autorizzato per il mese di Agosto 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 di ortopedia erogate nel mese di Agosto 2016 comunicando, con nota prot. n. NP/2016/10109 del 04.10.2016 - allegato B), l'assenza di rilievi;
- che il fatturato dello Studio della Dott.ssa Marras M. Carmela, nel mese di Agosto 2016, non ha superato il 1/12 del tetto di spesa annuale previsto dal suddetto contratto;
- che gli allegati sotto le lett. A) e B) verranno trasmessi al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

VISTA la L.R. n° 10 del 21.07.2006;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE, allo Studio della Dott.ssa Marras Maria Carmela**, l'importo di € **1.294,38**, per la fattura n. 09/E/16 relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di Ortopedia - erogate nel mese di Agosto 2016, decurtato dell'importo per i contributi Enpam a suo carico, come da prospetto sotto riportato (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2016 - SUB N. 12 DEL 07.01.2016):

n° data fattura	Importo	Rettifiche	Super. 1/12 tetto spesa	Imponib. Enpam	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo per bolli	Importo pagam.
09/E/16 del 06.09.16 Prot. 20591	1.392,10	0	0	1.108,03	144,04	-99,72	2,00	1.294,38
TOTALE								1.294,38

2. **Di dare atto** che l'importo complessivo di euro 1.538,14 verrà imputato al conto economico cod. 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 Responsabile U.O. Tecnico Amm.va
Distretto di Oristano
Dott. Giuseppe Melis

Oristano, .10.2016
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 06/10/2016 al 20/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga