

Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile U.O. Tecnico Amministrativa****N° 2181 DEL 13.10.2016****PROPOSTA N. 2226 DEL 12.10.2016**

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 Cardiologia, erogate dallo Studio del Dott. Cuozzo Enrico Giuseppe s.a.s. nel mese di AGOSTO 2016.

IL RESPONSABILE U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

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 specialistiche ambulatoriali di Cardiologia, stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Cardiologico del Dott. Giuseppe Cuozzo & C. s.a.s." di Oristano e registrato al n. 1866 del 04.08.2016 con validità dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

VISTA la fattura n. 10 E del 20.09.16, registrata al Servizio Bilancio con il n. 21062 del 21.09.16, dell'importo di € 12.945,25 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Agosto 2016;

PRESO ATTO che lo Studio del Dott. Cuozzo E. G. ha provveduto ad applicare lo sconto del 2%, previsto dalla finanziaria 2007 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07, sia sugli importi fatturati che sulle prestazioni erogate a pazienti non esenti che pagano interamente il costo delle prestazioni;

DATO ATTO:

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2016/57721 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 tecnico-sanitario ha ultimato i controlli sulle prestazioni di Cardiologia erogate nel mese di Agosto 2016 comunicando, con nota prot. n. NP/2016/10598 del 12.10.2016 – allegato B), l'assenza di rilievi;

ASL 5 Oristano*Resp. U.O. TecnicoAmm.va**Distretto Oristano**Dott. G. Melis*

- che l'importo fatturato per il mese di Agosto 2016 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa netto 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 Cardiologico del Dott. Enrico Giuseppe Cuozzo s.a.s. di Oristano, l'importo di **€ 12.078,06**, per le prestazioni di Cardiologia erogate nel mese di **Agosto 2016**, al netto dell'importo per i contributi ENPAM a suo carico, come dal prospetto sotto riportato (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2016 – SUB N. 9 DEL 07.01.2016):

n° e data fattura	Importo	Rettifiche	Importo da detrarre per super. 1/12	Imponibile	ENPAM a carico ASL	ENPAM a carico convenz.	Bolli	Importo a pagamento
n. 10 E del 20.09.16 Prot. 21062	12.943,25	0	0	9.635,48	1.252,61	-867,19	2,00	12.078,06

2. DI DARE ATTO che la somma di € 14.197,86 verrà imputata al Conto Economico codice A502020607 "Acquisto di prestazioni di Assistenza Specialistica - branche a visita", del bilancio esercizio 2015 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 al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

**Il Responsabile U.O. Tecnico-Amministrativa
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 27/10/2016 al 10/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga