
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N° 2388 DEL 15.11.2016****PROPOSTA N. 2466 DEL 11.11.2016**

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 SETTEMBRE 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 registrato al n. 1863 del 02.08.2016 con validità dal 01.01.2016 al 31.12.2016, 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;

VISTA le seguenti fatture:

- fattura n. 31/E del 30.08.16 di € 5.002,00, reg. al Bilancio con il n. 19891 del 02.09.16;
 - fattura n. 35/E del 14.10.16 di € 1.739,65, reg. al Bilancio con il n. 22917 del 17.10.16;
- relative alle prestazioni erogate nel mese di Settembre 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/2016/68147 del 07.11.2016, allegato A), a seguito dell'avvenuto controllo sul File C, ha autorizzato per il mese di Settembre 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;

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

- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni erogate nel mese di Settembre 2016, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- Che l'importo fatturato per il mese di Settembre 2016 ha superato di € 477,95 il 1/12 del tetto di spesa previsto dal suddetto contratto;
- che l'allegato sotto la lett. A) sarà trasmesso al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

VISTA la L.R. n° 10 del 21.07.2006;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." l'importo complessivo di **€ 6.263,70**, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, per le competenze sulle prestazioni di specialistica nelle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia erogate nel mese di **Settembre 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
31/E del 30.08.16 Prot. 19891	5.000,00	0	-477,95	2,00	4.524,05
35/E del 14.10.16 Prot. 22917	1.737,65	0	0	2,00	1.739,65
TOTALE					6.263,70

2. DARE ATTO che la somma di € 6.263,70 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 Responsabile U.O. Tecnico Amm.va
Distretto di Oristano
 Dott. Giuseppe Melis

Oristano, .11.2016
 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 21/11/2016 al 05/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga