
Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile U.O. Tecnico Amministrativa****N° 2389 DEL 15.11.2016****PROPOSTA N. 2458 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 Medicina Fisica e Riabilitativa 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 per l'erogazione di prestazioni sanitarie di F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano e registrato al n. 1863 del 02.08.2016 con validità dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

VISTE le seguenti fatture e note di credito:

- fattura n. 29/E del 22.08.16 di € 25.002,00, reg. al Bilancio con il n. 19884 del 02.09.16;
- fattura n. 30/E del 30.08.16 di € 14.002,00, reg. al Bilancio con il n. 19892 del 02.09.16;
- nota di credito n. 36/E del 14.10.16 di € 7.065,75, reg. al Bilancio con il n. 22918 del 17.10.16;

relative al mese di Settembre 2016;

VERIFICATO che nella fatture su indicate 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;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico sanitari relativi al mese di Settembre 2016, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;

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

- Che l'importo fatturato per il mese di Settembre 2016 ha superato di € 11.520,93 il 1/12 del tetto di spesa annuo netto 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 esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano l'importo di € **20.417,32**, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, relativo alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nel mese di **Settembre 2016**, così come dettagliato nel seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2016 – SUB N. 17 DEL 11.01.2016);

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	RETTIFICHE	SUPERAMENTO 1/12 TETTO NETTO DI SPESA	BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
N. 29/E del 22.08.16 Prot. 19884	25.000,00	0	-11.520,93	2,00	13.481,07
N. 30/E del 30.08.16 Prot. 19892	14.000,00	0	0	2,00	14.002,00
NOTA CREDITO N. 36/E DEL 14.10.2016					-7.065,75
TOTALE					20.417,32

2. Di dare atto che l'importo di euro 20.417,32 sarà imputato al conto economico cod. 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 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

ASL 5 Oristano

Resp. U.O. TecnicoAmm.va

Distretto Oristano

Dott. G. Melis



ASL Oristano Pag. 1 di 1