
Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile U.O. Tecnico Amministrativa****N° 2435 DEL 17.11.2016****PROPOSTA N. 2506 DEL 16.11.2016**

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 acconto 95% delle competenze per le prestazioni ambulatoriali – BRANCHE RICOVERO esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. 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 l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il S.S.N. per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati di cui al D.P.R. 23.03.1988 n. 119 e n. 120;

VISTO l'Atto Aziendale;

VISTO il contratto stipulato in data 06.04.2016 con la Casa di Cura "Madonna del Rimedio" S.p.A., registrato al n. 1790 del 06.04.2016, relativo all'acquisizione delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera, comprese le prestazioni ambulatoriali – branche di ricovero, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016;

VISTO l'atto aggiuntivo al suddetto contratto, registrato al n. 1871 del 11.08.2016, inerente l'aggiornamento e l'adeguamento dei tetti di spesa in conformità alla rimodulazione prevista dalla D.G.R. n. 28/13 del 17.05.2016;

VISTA la fattura n. 7/94 del 06.10.2016, reg. al Bilancio con il n. 22307 del 07.10.16 dell'importo di € 74.076,28 relativa alle competenze dovute per le prestazioni ambulatoriali – branche di ricovero erogate nel mese di Settembre 2016;

DATO ATTO:

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2016/68110 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. Tecnico-Amm.va**Distretto Oristano**Dott. G. Melis*

- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico sanitari sulle prestazioni ambulatoriali – branche di ricovero erogate nel mese di Settembre 2016, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'acconto del 95%, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, ai sensi dell'art. 16 del contratto vigente;
- che l'allegato sotto la lett. A) sarà trasmesso al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;
- **VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni;
- **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 alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A. l'importo di **€ 70.372,47**, a titolo di acconto del 95% e salvo successivo conguaglio attivo o passivo, per le competenze sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali - branche di ricovero erogate nel mese di Settembre 2016, così come specificato nel prospetto che segue (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2016 – SUB N. 18 DEL 11.01.2016):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO RETTIFICHE	IMPORTO 95% PAGAMENTO
n. 7/94 del 06.10.16 Prot. 22307	74.076,28	0	70.372,47

2. DI DARE ATTO che la somma di € 70.372,47 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 24/11/2016 al 08/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga