
DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N° 2145 DEL 11.10.2016****PROPOSTA N. 2196 DEL 07.10.2016**

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 Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia esterna erogate dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." 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 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 e note di credito:

- fattura n. 26/E del 01.08.16 di € 4.002,00, reg. al Bilancio con il n. 18098 del 04.08.16;
- nota di credito n. 33/E del 09.09.16 di € 2.147,35, reg. al Bilancio con il n. 20592 del 14.09.16;

relative alle prestazioni erogate nel mese di Agosto 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/2016/57744 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

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

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 erogate nel mese di Agosto 2016 comunicando, con nota prot. n. NP/2016/10357 del 07.10.2016 – allegato B), l'assenza di rilievi;
- Che l'importo fatturato per il mese di Agosto 2016 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa previsto dal suddetto contratto;
- che gli allegati sotto le lett. A) e B) saranno trasmessi 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." l'importo complessivo di **€ 1.854,65**, per le competenze sulle prestazioni di specialistica nelle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia erogate nel mese di **Agosto 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 AGOSTO 2016	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	IMPORTO NOTA CREDITO N. 33/E	IMPORTO PER BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
26/E del 01.08.16 Prot. 18098	4.000,00	0	0	-2.147,35	2,00	1.854,65

2. DARE ATTO che la somma di € 1.854,65 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, .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 19/10/2016 al 02/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga