

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

Proposta n. 1458/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1410 DEL 20/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA A SUPPORTO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DEL DISTRETTO DI ORISTANO.

Dott. Giuseppe Melis.....

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 2017. Liquidazione conguaglio somme a seguito stipulazione contratto anno 2017.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Sig. Franco Atzori.....

Il Funzionario Istruente: Sig. Franco Atzori.....

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO
X

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio online dell'ASSL di Oristano dal 30/10/2017 al 13/11/2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Antonina Daga

IL RESPONSABILE U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 530 del 11.08.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali con il quale il Dott. Giuseppe Melis è stato nominato Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa a supporto delle attività socio-sanitarie afferente al Distretto di Oristano;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Richiamato il Decreto Legislativo del 14 Agosto 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento all'art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione;

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° Dicembre 2007;

Visto il contratto per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, stipulato da questa ATS con la struttura sanitaria privata "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l.", registrato al n. 2044 del 25.09.2017, con validità dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

Vista la fattura n. 21/E del 08.09.17 di € 3.201,25, reg. al Bilancio con il n. 15661 del 13.09.17, relativa alle prestazioni erogate nel mese di Agosto 2017;

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. NP/2017/85956 del 12.10.17, allegato A), a seguito dell'effettuazione del controllo sul File C, ha autorizzato per il mese di Agosto 2017, 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 sulle prestazioni erogate nel mese di Agosto 2017, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'acconto del 95% delle competenze ai sensi dell'art. 16 del suddetto contratto e salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni erogate nel mese di Luglio 2017 comunicando, con nota prot. n. NP/2017/84721 del 09.10.2017 – allegato B), la presenza di rilievi;

- che con nota prot. n. PG/2017/350914 del 10.10.2017 – allegato C), è stata richiesta alla Struttura l'emissione della nota di credito pari a € 40,50, per le rettifiche sui rilievi inerenti la mensilità di Luglio 2017;
- Che a seguito della stipula del contratto, si rende necessario provvedere alla liquidazione delle somme a conguaglio a suo tempo trattenute per il superamento del dodicesimo allora in vigore;
- Che, dalle risultanze contabili agli atti dell'Ufficio, lo Studio Medico San Giorgio, per le prestazioni di Medicina Specialistica Branche a Visita, durante il corrente anno, compresa la fatturazione relativa al mese di Agosto 2017, non ha superato il limite del 75% del tetto di spesa assegnato per l'anno 2017;
- che gli allegati sotto le lett. A), B) e C) 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 espone in premessa:

1. Di liquidare allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." l'importo complessivo di € **4.463,77**, per l'acconto del 95% sulle competenze sulle prestazioni specialistiche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia erogate **nel mese di Agosto 2017** e per le somme a conguaglio trattenute per il superamento del dodicesimo prima della stipula del contratto per l'anno 2017, come dal seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 01.01.2017 – SUB N. 16 DEL 01.01.2017):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	RETTIFICHE LUGLIO 2017	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	IMPORTO PER BOLLII	IMPORTO A PAGAMENTO
21/E del 08.09.17 Prot. 15661	3.199,25	-40,50	0	2,00	3.002,81
Conguaglio al 31.08.2017	1.460,96	0	0	0	1.460,96
TOTALE					4.463,77

2. Di dare atto che la somma di € 4.463,77 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 alla Direzione Generale, al Servizio Bilancio, al Collegio Sindacale e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO-AMMINISTRATIVA
 DEL DISTRETTO DI ORISTANO
 Dott. Giuseppe Melis