



DISTRETTO DI ORISTANO

Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 218 DEL 21.07.2010

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 saldo delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna della branca di MEDICINA NUCLEARE erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano nel mese di DICEMBRE 2009 e conguaglio spettanze anno 2009. Presa d'atto liquidazione a saldo mese di Novembre 2009.

IL DIRETTORE DELL'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;

VISTO l'atto deliberativo D.G. N° 797 del 05.06.2009 con il quale è stata nominata la Dott.ssa Rosalba Muscas Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano”;

VISTA la L.R. n° 10 del 21.07.2006;

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° 601 del 30.07.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, stipulato da questa Azienda ASL con la Casa di Cura “Madonna del Rimedio” S.p.A. di Oristano per l'erogazione di prestazioni specialistiche di Medicina Nucleare;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al suddetto contratto n. 601/2009, stipulato in data 31.12.2009 e registrato al n. 728 del 05.01.2010;

VISTA la fattura n. 8 del 13.01.10, registrata al Bilancio con il n. 50 del 15.01.10 dell'importo di € 3.039,15 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di medicina nucleare erogate nel mese di **DICEMBRE 2009** (che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

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 la struttura ha provveduto ad adeguare il File C alle direttive regionali e di conseguenza la fattura è stata validata dal Servizio Informatico Aziendale;



ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR


Dr.ssa R. Muscas

- Che l'Ufficio di Monitoraggio e controllo tecnico-sanitario ha concluso i controlli tecnico sanitari sulle prestazioni di Medicina Nucleare erogate nei mesi di Novembre e Dicembre 2009 comunicando:
 - con nota prot n°25609 del 08.04.2010 la presenza di rilievi;
 - con nota prot n°2601502 del 04.06.2010 la presenza di rilievi;
 (che si allegano sotto la lett. B per il competente Servizio Bilancio);
- Che con note prot n°30966 del 28.04.2010 e prot n°41138 del 08.06.2010 sono state richieste alla struttura convenzionata le seguenti note di credito per i rilievi sopra citati, per cui, per il mese di Dicembre 2009, non risulta la sussistenza di importi a credito della Struttura bensì un importo a debito di € 1.795,76 che si andrà a detrarre in sede di conguaglio:
 - € 1.295,60 per i rilievi relativi al mese di Novembre 2009;
 - € 777,36 per i rilievi relativi al mese di Dicembre 2009;
 (che si allegano sotto la lett. C per il competente Servizio Bilancio);
- Che a seguito dei controlli contabili sulle mensilità relative ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2009 è stata rilevata la non corretta applicazione dello sconto di legge, per cui si è provveduto a richiedere l'emissione delle seguenti note di credito:
 - € 10,55 per il mese di Settembre 2009;
 - € 7,45 per il mese di Ottobre 2009;
 - € 8,71 per il mese di Novembre 2009, con nota prot n°31039 del 28.04.2010 (che si allega sotto la lett. D);
- Che la Struttura in riscontro alle predette richieste ha prodotto le seguenti note di credito relative ai mesi di Settembre e Ottobre 2009:
 - n°51 del 19.03.2010 di € 10,55;
 - n°57 del 19.03.2010 di € 7,45;
 (che si allegano sotto la lett. E per il competente Servizio Bilancio);
- Che l'importo fatturato per il mese di Dicembre 2009 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto;
- Che la Struttura, nell'anno 2009, non ha superato il tetto massimo annuo netto di € 77.843,32 ma che, comunque, si è pervenuti ad un importo residuo finale da liquidare di **€ 1.079,79, come da conteggi agli atti dell'ufficio;**
- Che il controllo contabile a campione che viene effettuato in attesa che l'ufficio venga dotato di un apposito programma informatico è dell'ordine del 50% circa sul riepilogo mensile delle prestazioni erogate;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. DI LIQUIDARE alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A., l'importo di **€ 1.079,79**, a saldo del conguaglio dovuto per l'anno 2009, come dal seguente prospetto, dando atto che sulle competenze per le prestazioni specialistiche di Medicina Nucleare erogate nel mese di DICEMBRE 2009, risulta un importo a debito che è stato portato in detrazione in sede di conguaglio:

n° e data fattura	Importo	Importo 90% già liquidato	Importi da detrarre per rettifiche	Imp. da detrarre per errata appl. sconto	Importo da detr. super. 1/12	Importo da detr. per 10% a pagamento
n. 8 del 13.01.10	3.039,15	2.735,24	-1.295,60 -777,36	-10,55 -7,45 -8,71	0,00	-1.795,76
Importo res. a cong. '09	54720,50- 51844,96- 1795,76=	0,00	0,00	-	0,00	 1.079,79

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas

	1079,79					
--	----------------	--	--	--	--	--

2. DI DARE ATTO che la somma di €1.079,79 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro" ed al Centro di costo 5AAB02BB202 del Bilancio 2010;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. Di dare atto che la liquidazione del mese di Novembre 2009 deve considerarsi a saldo;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa
Distretto di Oristano
Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 21.07.2010

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 _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga



ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas