



Distretto di Oristano

Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa

N° 220 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 del restante 10%, delle competenze per le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa esterna erogate dal "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso" nel mese di MARZO 2010. Presa d'atto liquidazione a saldo mesi di Gennaio e Febbraio 2010.

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 D.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 che il contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie di F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso s.n.c." di Terralba e registrato al n° 562 del 09.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 562 del 09.06.2009, stipulato in data 17.12.2009 e registrato al n. 713 del 17.12.2009;

VISTA la nota del Commissario della ASL n. 5, prot. n. 22900 del 26.03.2010, con la quale, in attesa della stipula dei nuovi contratti valevoli per l'anno 2010, veniva autorizzata alle strutture convenzionate esterne la prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie fino al 31.05.2010;

VISTA la precedente determinazione n° 186 dell' 08.06.2010 relativa alla liquidazione acconto del 90% delle competenze per le prestazioni di Medicina Fisica Riabilitativa Esterna erogate dal Centro Medico FKT dei Dott. Piria e Musso nel mese di Marzo 2010;

VISTA la fattura n. 4bis del 6.04.10, registrata al Bilancio al n. 5465 del 15.04.10 di € 71.576,34 relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di **Marzo 2010**, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

VERIFICATO che nella suddetta fattura è stato applicato lo sconto del 2% di cui all'art. 14 del contratto in merito all'applicazione della Legge 296/06, art. 1, comma 796.- lett. o) e alle Deliberazioni n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

VISTE le precedenti determinazioni:

- n° 105 del 23.03.2010;
- n° 155 del 30.04.2010;

relative, rispettivamente, alla liquidazione del 100%, salvo conguaglio attivo o passivo, delle competenze per le prestazioni di FKT erogate dal Centro Medico FKT dei Dott. Piria e Musso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2010;

VISTO altresì, che con note prot. n° 2631426 del 22.06.2010 e n° 2633844 del 23.06.2010, che si allegano sotto la lettera B per il competente Servizio Bilancio, l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha comunicato:

- la chiusura del procedimento sulle prestazioni relative al mese di Gennaio evidenziando rilievi;
- la chiusura dei controlli sulle prestazioni relative al mese di Febbraio non evidenziando rilievi;

PRESO ATTO:

- che con nota prot. N°45380 del 23.06.2010 è stata richiesta alla Struttura Convenzionata l'emissione della nota di credito pari a € 20,25 per le rettifiche sui rilievi inerenti il mese di Gennaio 2010, che si allega sotto la lettera C per il competente Servizio Bilancio;
- che la Struttura ha prodotto, per le motivazioni sopra riportate, la nota di credito n°7/bis del 08.06.2010 di € 20,25, che si allega sotto la lettera D per il competente Servizio Bilancio;

DATO ATTO:

- che il Servizio Informatico Aziendale ha effettuato il controllo sui File C ed ha provveduto alla validazione della fattura, confermando la validazione con nota del 5/07/2010 che si allega sotto la lett. F;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Marzo 2010, comunicando con nota prot. n. 2636469 del 24.06.2010 (che si allega sotto la lettera E per il competente Servizio Bilancio) l'assenza di rilievi, per cui occorre provvedere al saldo delle restanti competenze;
- che l'importo fatturato per il mese di Marzo 2010 ha superato di € 5.568,24 il 1/12 del tetto di spesa complessivo previsto dal contratto per il 2009;
- 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**, al "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso s.n.c.", il 10% di 1/12 del tetto di spesa previsto per il 2009, per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **Marzo 2010**, al netto dei contributi ENPAM e dell'importo per le rettifiche relative al mese di Gennaio 2010, così per l'importo di **€ 6.481,33**, come dettagliato nel sotto riportato prospetto:

n° e data fattura	Importo	Importo detratto per sup. 1/12 tetto annuale	Importo 10% da corrispondere	Imponibile	Importo rettifiche Genn 2010	Enpam carico Asi	Enpam carico conv.	Importo da liquidare
n. 4bis del 06.04.10	71.576,34	-5.568,24	6.600,81	44.834,16	-20,25	496,13	-99,23	6.481,33

2. DI dare atto che l'importo complessivo di € 6.481,33 sarà imputato al Conto Economico cod. 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro" del Bilancio esercizio 2010 ed al Centro di costo 5AAB02BB203;

ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

3. DI autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. DI dare atto che le liquidazioni relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 2010 sono da 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
del 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