



**DISTRETTO DI ORISTANO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA**

**N° 219 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 specialistica ambulatoriale esterna, branca di Radiologia, erogate dallo STUDIO SAN GIACOMO nel mese di MARZO 2010.  
Presenza d'atto liquidazione a saldo mese di 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 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** che il contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie di Radiologia stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata " Studio di Radiologia Medica San Giacomo s.a.s." registrato al n° 584 del 29.06.2009, con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

**VISTO** l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 584 del 29.06.2009, stipulato in data 11.12.2009 e registrato al n. 707 del 11.12.2009;

**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. 185 del 08.06.2010 relativa alla liquidazione acconto del 90% delle competenze per le prestazioni di Radiologia erogate dallo Studio San Giacomo nel mese di Marzo 2010;

---

**ASL 5 Oristano**

*Direttore U.O. Tecnico Amm.va*

*Distretto OR*

*Dr.ssa Rosalba Muscas*

**VISTA la fattura n. 01794 del 12.04.10 di € 33.126,73**, registrata al Bilancio con il n. 5462 del 15.04.10, 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;

**VISTA** la precedente determinazione n. 161 del 30.04.10 relativa alla liquidazione del 100%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di Radiologia erogate nel mese di Febbraio 2010;

**VISTO** che, con nota prot. n. 2633865 del 23.06.10, l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha comunicato l'ultimazione dei controlli tecnico – sanitari e l'assenza di rilievi sulle prestazioni relative al mese di Febbraio 2010 per cui, la predetta liquidazione deve considerarsi a saldo;

#### **DATO ATTO :**

- Che il Servizio Informatico Aziendale ha effettuato il controllo informatico sui File C del mese in oggetto ed ha validato la fattura, confermando la validazione con nota del 05/07/2010 che si allega sotto la lettera C;
- Che l'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle Strutture private" ha ultimato i controlli sulle prestazioni erogate nel mese di Marzo 2010 comunicando, con nota prot. n. 2636475 del 24.06.2010 (che si allega sotto la lett. B per il competente Servizio Bilancio), l'assenza di rilievi, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione del restante 10% a saldo;
- Che nella fattura su riportata è stato regolarmente applicato lo sconto del 2%, previsto dalla finanziaria 2007 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;
- Che la struttura, nel mese di Marzo 2010 ha superato di € 16.516,23 il 1/12 del tetto di spesa 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 allo Studio San Giacomo s.a.s., il restante 10% di 1/12 del tetto di spesa previsto dal precedente contratto, così per l'importo di **€ 1.661,05 per la fattura n. 01794 del 12.04.2010**, relativo alle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di radiologia - erogate nel mese di MARZO 2010, come dettagliato nel seguente prospetto:

n. e data fattura	Importo fattura	Importo rettifiche	Importo superam. 1/12 del tetto di spesa	Importo 90% già liquidato	Importo 10% a pagamento
n. 01794 del 12.04.10	33.126,73	0,00	16.516,23	14.949,45	1.661,05

2. Di dare atto che l'importo di euro 1.661,05 sarà imputato al conto economico cod. 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro", del bilancio esercizio

---

#### **ASL 5 Oristano**

*Direttore U.O. Tecnico Amm.va*

*Distretto OR*

*Dr.ssa Rosalba Muscas*

2010 e sul Centro di Costo 5AAB02BB202;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
  
4. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, 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  
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 21.07.2010

Il Funzionario Istruente  
Franco Atzori