
DISTRETTO DI ORISTANO**Determinazione del Direttore U.O. Tecnico Amministrativa****N° 224 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 delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna della branca di NEUROLOGIA erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano nel mese di MARZO 2010. Presa 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 registrato al n° 597 del 01.08.2009 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 Neurologia, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al predetto contratto n. 597/2009, registrato al n. 724 del 05.01.2010;

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 fattura n. 70 del 14.04.10, registrata al Bilancio con il n. 6038 del 23.04.10 dell'importo di € 1.132,89 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di neurologia erogate nel mese di **Marzo 2010**, 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;

VISTA la precedente determinazione n° 162 del 30.04.2010 relativa alla liquidazione acconto del 100%, salvo successivo conguaglio, delle competenze per le prestazioni di Neurologia erogate nel mese di Febbraio 2010;

VISTO che, con nota prot n° 2633877 del 23.06.2010, 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 con nota del Commissario prot. n. 51446 del 16.07.2010 (che si allega sotto la lett. C) la struttura veniva invitata a regolarizzare i file C per l'anno 2010;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e controllo tecnico-sanitario ha ultimato i controlli sulle prestazioni di Neurologia erogate nel mese di Marzo 2010 comunicando, con nota prot. N° 2636458 del 24.06.2010 (che si allega sotto la lettera B per il competente Servizio Bilancio) l'assenza di rilievi;
- Che l'importo fatturato per il mese di Marzo 2010 ha superato di € 174,56 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 esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A. 1/12 del tetto di spesa per il 2009, così per l'importo di **€ 958,33**, per le competenze sulle prestazioni specialistiche di Neurologia erogate **nel mese di MARZO 2010**, come dal seguente prospetto:

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO SUPER. 1/12 TETTO ANNUALE	IMPORTO A PAGAMENTO
n. 70 del 14.04.10	1.132,89	-174,56	958,33
TOTALE			958,33

2. Di dare atto che la somma di € 958,33 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica – Branche a visita" ed al Centro di costo 5AAB02BB201 del Bilancio 2010;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. Di dare, altresì, atto che la liquidazione sulle prestazioni di Neurologia del mese di Febbraio 2010 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 Amm.va
Distretto di Oristano**

Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 21.07.2010

Il Funzionario Istruente
Franco Atzori



ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas

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