

---

**DISTRETTO DI ORISTANO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA****N° 232 DEL 23.07.2010**

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 acconto del 90% 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 APRILE 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 registrato al n° 560 del 03.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, stipulato da questa Azienda ASL con lo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano per l'erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale delle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia, è scaduto;

**VISTO** l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 560 del 03.06.09, registrato al n. 718 del 30.12.2009;

**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 fattura n. 3038 del 24.05.10, registrata al Bilancio con il n. 9170 del 07.06.10 dell'importo di € 6.433,70 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di specialistica delle branche sopra indicate erogate nel mese di **APRILE 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;

**DATO ATTO:**

- Che con nota del Commissario prot. n. 51471 del 16.07.2010 (che si allega sotto la lett. B) la struttura veniva invitata a regolarizzare i file C per l'anno 2010 e, contestualmente, si comunicava che in attesa di detta regolarizzazione si sarebbe provveduto alla liquidazione di un acconto del 90% sulle competenze mensili;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo, alla data odierna, non ha ancora concluso l'effettuazione dei controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni in oggetto, erogate nel mese di Aprile 2010, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione del 90%, a titolo di acconto, dell'importo della fattura, ai sensi dell'art. 15 del precitato contratto;
- Che l'importo fatturato non ha superato 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;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del 90% dell'importo della fattura, così per un importo di € 5.799,33, come meglio specificato nella successiva tabella;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l.", a titolo di acconto del 90% dell'importo della fattura, l'importo di **€ 5.799,33**, per le competenze sulle prestazioni di specialistica nelle branche di Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia e Reumatologia erogate nel mese di APRILE 2010, come dal seguente prospetto:

| N. E DATA FATTURA         | IMPORTO FATTURA | SUPERAMENTO 1/12<br>TETTO DI SPESA | IMPORTO 90% A<br>PAGAMENTO |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
| n. 3038 del<br>24.05.2010 | 6.443,70        | 0                                  | 5.799,33                   |
| TOTALE                    |                 |                                    | 5.799,33                   |

2. DI DARE ATTO che la somma di € 5.799,33 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - branche a visita" ed al Centro di costo 5AAB02BB203 del Bilancio 2010;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. 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**  
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 23.07.2010  
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**