



---

**DISTRETTO DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

**N° 130 DEL 24.05.2011**

*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 restante 50% delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Radiologia, erogate dallo STUDIO SAN GIACOMO nel mese di DICEMBRE 2010 e conguaglio anno 2010.**

*IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA*

**VISTA** l'autorizzazione di spesa n. 1493 del 21.09.2010;

**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 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. 939 del 09.05.2011, con validità dal 01.01.2010 al 31.12.2010;

**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 precedente determinazione n. 80 del 29.03.2011 relativa alla liquidazione acconto 50% delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Radiologia, erogate dallo Studio San Giacomo nel mese di Dicembre 2010;

**VISTA la fattura n. 07729 del 30.12.10 di € 4.676,74**, registrata al Bilancio con il n. 25224 del 31.12.10, relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Dicembre 2010, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

---

**ASL 5 Oristano**

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

## DATO ATTO :

- Che il Servizio Informativo Aziendale, come da prospetto presente nel software "Gestione Flussi", ha comunicato la validazione sui controlli del File C prodotto dalla Struttura per il mese di Dicembre 2010;
- Che l'Ufficio "Monitoraggio e Controllo sull'attività delle Strutture private" ha ultimato i controlli sulle prestazioni erogate nel mese di Dicembre 2010 comunicando, con nota prot. n. 3040100 del 01.03.2011, l'assenza di rilievi;
- 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 Dicembre 2010 non ha superato il 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto;
- che il tetto di spesa annuo netto **di € 179.373,84 è stato superato di € 6.482,01** sul quale si è proceduto ad applicare la "decurtazione della tariffa - art. 12 del contratto", pervenendo ad un importo residuo finale da liquidare **di € 38.494,07, come da conteggi agli atti dell'Ufficio;**

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo Studio San Giacomo s.a.s.:

- a titolo di saldo del restante 50%, l'importo di **€ 2.338,37, per la fattura n. 07729 del 30.12.2010**, relativo alle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - branca di radiologia - erogate nel mese di Dicembre 2010;
- **€ 38.494,07** a saldo del conguaglio dovuto per l'anno 2010, come dettagliato nel seguente prospetto:

n. e data fattura	Importo fattura	Importo rettifiche	Importo superam. 1/12 del tetto di spesa	Importo a pagamento
n. 07729 del 30.12.10	4.676,74	-----	-----	2.338,37
Importo residuo a cong. '10	38.494,07	-----	-----	38.494,07
TOTALE				40.832,44

2. Di dare atto che l'importo di euro 40.832,44 sarà imputato al conto economico cod. 0502020608 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Altro", del bilancio esercizio 2011 e sul Centro di Costo 5AAB02BB202;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;

---

### ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa Rosalba Muscas

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 Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa**  
del Distretto di Oristano  
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 24.05.2011

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 \_\_\_\_\_