

---

**Distretto di Oristano****Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N°197 DEL 28.01.2013**

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 DAY SERVICE esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nel mese di NOVEMBRE 2012.**

**IL RESPONSABILE 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”;

**VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni;

**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** l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il S.S.N. per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati di cui al D.P.R. 23.03.1988 n. 119 e n. 120;

**VISTO** l'Atto Aziendale;

**VISTO** il contratto stipulato in data 28.03.2011 con la Casa di Cura “Madonna del Rimedio” S.p.A., registrato al n. 929 del 28.03.2011, relativo all'acquisizione delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera, compreso il Day Service, per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2012;

**VISTA** la fattura n. 168 del 03.12.2012, reg. al Bilancio con il n. 23270 del 07.12.12, dell'importo di € 172.280,85 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di Day Service erogate nel mese di NOVEMBRE 2012, allegato A);

**RILEVATO che:**

- le prestazioni di Day Service risultano ricomprese nel predetto contratto, ove, per le stesse risulta un tetto di spesa annuale pari a € 1.500.000,00;

## DATO ATTO:

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. 2041 del 09.01.2013, allegato B), ha autorizzato per il mese di Novembre 2012, per la parte di competenza, il procedimento di liquidazione delle spettanze, nelle more della compiuta attivazione del SIDI che permetterà il controllo sui flussi informativi trasmessi dalle Strutture (Files C), fatte salve successive verifiche e richieste di rettifica che si rendessero eventualmente necessarie;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico sanitari sulle prestazioni di Day Service erogate nel mese di Novembre 2012 comunicando, con nota prot. n. 4218950 del 14.01.13, allegato C), l'assenza di rilievi;
- che la Struttura, con la fatturazione del mese di Novembre 2012, ha superato di € 110.309,75, il tetto di spesa annuale previsto dal Contratto per il 2012, per cui la somma in esubero verrà portata in compensazione in sede di conguaglio delle spettanze per i D.R.G. e per le Prestazioni Ambulatoriali – Branche di Ricovero, anch'esse ricomprese nel medesimo contratto;
- che gli allegati sotto le lett. A), B) e C) verranno trasmessi al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE alla Casa di Cura Madonna del Rimedio” S.p.A., l'importo di € **61.971,10**, al netto dell'importo per il superamento del tetto annuale di spesa previsto dal contratto per il 2012, per le competenze sulle prestazioni specialistiche di Day Service erogate nel mese di NOVEMBRE 2012, così come specificato nel prospetto che segue (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 09 DEL 26.03.2012 – SUB N. 9 del 23.01.2013):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO RETTIFICHE	IMPORTO SUPERAMENTO ANNUALE DI SPESA	PER TETTO	IMPORTO A PAGAMENTO
n. 168 del 03.12.12	172.280,85	0	-110.309,75		<b>61.971,10</b>

2. DI DARE ATTO che la somma di € 61.971,10 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020711 "Acquisto di prestazioni erogate in regime di Day Service" ed al Centro di costo Q0101 del Bilancio 2012;
3. DI DARE, altresì, atto che la somma di € 110.309,75 in esubero verrà portata in compensazione in sede di conguaglio delle spettanze per i D.R.G. e per le Prestazioni Ambulatoriali – Branche di Ricovero dell'anno 2012, anch'esse ricomprese nel medesimo contratto;
4. DI autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
3. DI trasmettere copia della presente Determinazione 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, .01.2013



Il Funzionario Istruente  
Franco Atzori

**ASL 5 Oristano**

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distr. 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 31/01/2013 al 14/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**



---

**ASL 5 Oristano**

*Direttore U.O. Tecnico Amm.va*

*Distr. OR*

*Dr.ssa R. Muscas*