

---

***Distretto di Oristano******Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa******N°199 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 prestazioni ambulatoriali – BRANCHE RICOVERO esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nel mese di OTTOBRE 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, comprese le prestazioni ambulatoriali – branche di ricovero, per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2012;

**VISTO** l'atto aggiuntivo al suddetto contratto, stipulato in data 29.12.2012 e registrato al n. 1225 in pari data ove, per le prestazioni in argomento, è stato determinato il nuovo importo complessivo di € 872.683,83;

**VISTA** la fattura n. 153 del 05.11.2012, reg. al Bilancio con il n. 20922 del 06.11.12 dell'importo di € 63.614,66 relativa alle competenze dovute per le prestazioni ambulatoriali –  branche di ricovero erogate nel mese di Ottobre 2012, allegato A);

---

**ASL 5 Oristano***Resp. U.O. Tecnico Amm.va**Distr. OR**Dr.ssa R. Muscas*

**DATO ATTO:**

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. 80335 del 10.12.2012, allegato B), ha autorizzato per il mese di Ottobre 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 le 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 ambulatoriali – branche di ricovero erogate nel mese di Ottobre 2012 comunicando, con nota prot. n. 4216680 del 10.01.2013 – allegato C), la presenza di rilievi;
- che con nota prot. n. 5183 del 21.01.2013 - allegato D), è stata richiesta alla Struttura l'emissione della nota di credito pari a € 103,52 per le rettifiche sui rilievi inerenti il mese di Ottobre 2012;
- che gli allegati sotto le lett. A), B), C) e D) saranno trasmessi al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

**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. l'importo di **€ 63.511,14**, per le competenze sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali - branche di ricovero erogate nel mese di OTTOBRE 2012, al netto dell'importo per le rettifiche sui rilievi tecnico sanitari, così come specificato nel prospetto che segue (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 8 DEL 26.03.2012 – SUB N. 23 DEL 24.01.2013):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO RETTIFICHE	IMPORTO A PAGAMENTO
n. 153 del 05.11.12	63.414,66	-103,52	<b>63.511,14</b>

2. DI DARE ATTO che la somma di € 63.511,14 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica – Branche a visita" ed al Centro di costo Q0208;
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 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**

Resp. 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**