
DISTRETTO DI ORISTANO***Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa*****N° 135 DEL 21.01.2016****PROPOSTA N. 138 DEL 20.01.2016**

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 FISIOKINESITERAPIA erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano nel mese di NOVEMBRE 2015.

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 Dott.ssa Rosalba Muscas Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano e prorogata da ultimo con deliberazione del D.G. n. 867 del 29.10.2014;

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 registrato al n° 1327 del 11.06.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015, 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 FKT;

VISTA la fattura n. 7/113 del 11.12.15 dell'importo di € 18.629,05, registrata al Servizio Bilancio con il n. 23710 del 17.12.2015, relativa alle competenze dovute per le prestazioni di FKT erogate nel mese di **NOVEMBRE 2015**;

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 il Centro Epidemiologico Aziendale - Programmazione e Controllo - Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2015/76459 del 14.12.2015, allegato A), ha autorizzato per il mese di Novembre 2015, 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 che si rendessero eventualmente necessarie;

ASL 5 Oristano*Responsabile U.O. Tecnico Amm.va**Distretto OR**Dr.ssa R. Muscas*

- Che l'Ufficio di Monitoraggio e controllo tecnico-sanitario non ha ancora ultimato i controlli sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di NOVEMBRE 2015, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e controllo tecnico-sanitario ha ultimato i controlli sulle prestazioni di FKT erogate nel mese di Settembre 2015 comunicando, con nota prot. n. NP/2015/13548 del 17.12.2015 – allegato B), la presenza di rilievi;
- che con nota prot. n. PG/2015/78304 del 21.12.2015 – allegato C), è stata richiesta alla Struttura l'emissione della nota di credito pari a € 283,00, per le rettifiche sui rilievi inerenti la mensilità di Settembre 2015;
- Che l'importo fatturato per il mese di Novembre 2015 ha superato di € 2.950,21 il 1/12 del tetto di spesa previsto dal suddetto contratto;
- Che gli allegati sotto le lett. A), B) e C) verranno trasmessi al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. DI LIQUIDARE alla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. l'importo di **€ 15.395,84**, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, per le competenze sulle prestazioni specialistiche di **FISIOKINESITERAPIA** erogate **nel mese di NOVEMBRE 2015**, come dal seguente prospetto – (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1/2015 – SUB N. 24 DEL 07.01.2015):

n° e data fattura	Importo	Importo rettifiche Settembre 2015	Importo da detr. per super. 1/12	Importo a pagamento
n. 7/113 del 11.12.15 Prot. 23710	18.629,05	-283,00	-2.950,21	15.395,84

2. DI DARE ATTO che la somma di € 15.395,84 verrà imputata al Conto Economico codice A502020607 "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
Distretto di Oristano
Dr.ssa Rosalba Muscas**

Oristano, .01.2016

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 27/01/2016 al 10/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

