
Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 136 DEL 21.01.2016****PROPOSTA N. 141 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 Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l. 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 D.ssa Rosalba Muscas Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano e prorogata dal ultimo con deliberazione del Direttore Generale 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 per l'erogazione di prestazioni sanitarie di F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano e registrato al n. 1353 del 17.07.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 40/E del 30.10.15 di € 10.002,00, reg. al Bilancio con il n. 21051 del 09.11.15;
- n. 42/E del 10.11.15 di € 6.502,00, reg. al Bilancio con il n. 22165 del 26.11.15;
- n. 45/E del 11.12.15 di € 6.280,22, reg. al Bilancio con il n. 23999 del 21.12.15;

relative al mese di Novembre 2015;

VERIFICATO che nella fatture su indicate 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/2015/76473 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 di rettifica che si rendessero necessarie;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico sanitari relativi al mese di Novembre 2015 per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

- Che l'importo fatturato per il mese di Novembre 2015 ha superato di € 3.727,76 il 1/12 del tetto di spesa previsto dal suddetto contratto;
- che l'allegato sotto la lett. A) sarà trasmesso 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** allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano l'importo di € **19.056,46**, salvo successivo conguaglio attivo o passivo, relativo alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nel mese di **NOVEMBRE 2015**, così come dettagliato nel seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 02.01.2015 – SUB N. 25 DEL 07.01.2015);

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	IMPORTO RETTIFICHE	BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
N. 40/E del 30.10.15 PROT. 21051	10.000,00	-3.727,76	0	2,00	6.274,24
N. 42/E del 10.11.15 PROT. 22165	6.500,00	0	0	2,00	6.502,00
N. 45/E del 11.12.15 PROT. 23999	6.278,22	0	0	2,00	6.280,22
TOTALE					19.056,46

2. Di dare atto che l'importo di euro 19.056,46 sarà imputato al conto economico cod. 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