
Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile U.O. Tecnico Amministrativa****N°2709 DEL 20.12.2016****PROPOSTA N. 2765 DEL 16.12.2016**

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 saldo restante 5% delle competenze per le prestazioni di DAY SERVICE esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nel mese di OTTOBRE 2016.

IL RESPONSABILE 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;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 530 del 11.08.2016 con la quale viene conferito al dott. Giuseppe Melis l'incarico di Struttura semplice, di cui all'art. 27, lett. b) del CCNL 08.06.2000 "Struttura Tecnico-Amministrativa a supporto delle attività socio-sanitarie" afferente al Distretto di Oristano;

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 06.04.2016 con la Casa di Cura "Madonna del Rimedio" S.p.A., registrato al n. 1790 del 06.04.2016, relativo all'acquisizione delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera, compreso il Day Service, per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2016;

VISTO l'atto aggiuntivo al suddetto contratto, registrato al n. 1871 del 11.08.2016, inerente l'aggiornamento e l'adeguamento dei tetti di spesa in conformità alla rimodulazione prevista dalla D.G.R. n. 28/13 del 17.05.2016;

VISTA la precedente determinazione n. 2541 del 01.12.2016 relativa alla liquidazione acconto 95% delle competenze per le prestazioni Day Service esterna erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. nel mese di Ottobre 2016;

VISTA la fattura n. 7/110 del 08.11.2016, reg. al Bilancio con il n. 24552 del 10.11.16, dell'importo di € 198.048,80 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di Day Service erogate nel mese di Ottobre 2016;

DATO ATTO:

- che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2016/74355 del 30.11.2016, a seguito dell'avvenuto controllo sul File C, ha autorizzato per il mese di Ottobre 2016, per la parte di competenza, il procedimento di liquidazione delle spettanze, 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 di Day Service erogate nel mese di Ottobre 2016 comunicando, con nota prot. n. NP/2016/13210 del 06.12.2016 – allegato A), l'assenza di rilievi;
- che l'allegato sotto la lett. A) verrà trasmesso al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

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

VISTA la L.R. n° 10 del 21.07.2006;

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 **€ 9.902,44**, a titolo di saldo del restante 5%, per le prestazioni specialistiche di Day Service erogate nel mese di Ottobre 2016, così come specificato nel prospetto che segue (AUTORIZZ. ALLA SPESA N. 1 DEL 02.01.2016 – SUB n. 15 DEL 07.01.2016):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	ACCONTO 95% GIA' LIQUIDATO	IMPORTO RETTIFICHE	IMPORTO 5% A PAGAMENTO
n. 7/110 del 08.11.16 Prot. 24552	198.048,80	-188.146,36	0	9.902,44

2. Di dare atto che la somma di € 9.902,44 verrà imputata al Conto Economico codice A502020616 "Acquisto di prestazioni erogate in regime di Day Service" ed al Centro di costo Q0101;
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 U.O. Tecnico Amm.va
Distretto di Oristano
Dott. Giuseppe Melis

Oristano, .12.2016

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 29/12/2016 al 12/01/2017

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr. Giuseppe Melis