

**SERVIZIO PROPONENTE: Distretto Oristano – U.O. Tecnico Amm.va –
Ufficio Convenzionamento Esterno**

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig. Franco Atzori

Il sottoscritto Responsabile della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL Responsabile dell'U.O. Tecnico Amm.va

Dott. ssa Rosalba Muscas
FIRMA APPOSTA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 21/03/2012 al 04/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga
FIRMA APPOSTA

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 DICEMBRE e liquidazione conguaglio 2011.

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: Distretto di Oristano – U.O. Tecnico Amministrativa – Convenzionamento Esterno

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Signor Franco Atzori

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Rosalba Muscas

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO 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;

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;

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;

VISTA la fattura n. 3 del 10.01.2012, reg. al Bilancio con il n. 15 del 10.01.12 dell'importo di € 114.027,10 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di Day Service erogate nel mese di Dicembre 2011, allegata al fascicolo d'ufficio;

DATO ATTO:

- che il S.I.A., come da prospetto presente sul software "Gestione Flussi" e allegato al fascicolo d'Ufficio, ha comunicato l'avvenuta validazione sui controlli del File C prodotto dalla Struttura per il mese di Dicembre 2011;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico sanitari sulle prestazioni di Day Service erogate nel mese di Dicembre 2011 comunicando, con nota prot. n. 3627845 del 02.03.12, allegata al fascicolo d'Ufficio, l'assenza di rilievi;
- che il tetto di spesa annuo di € 1.500.000,00 è stato superato di € 49.155,15 sul quale si è proceduto ad applicare il meccanismo di "regressione tariffaria" ai sensi dell'art. 12 del contratto, ove è statuito che le prestazioni erogate in eccesso rispetto al tetto massimo

contrattato annualmente non potranno essere remunerate, pervenendo ad un importo residuo finale da liquidare di € 167.769,75, come da conteggi agli atti dell'Ufficio competente;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. Di Oristano n. 5 dell'8.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008;

PER i motivi esposti in premessa;

CON i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. DI LIQUIDARE alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A. le seguenti somme:
- € **114.027,10**, per le competenze sulle prestazioni specialistiche di Day Service erogate nel mese di DICEMBRE 2011;
- € **167.769,75** a saldo del conguaglio dovuto per l'anno 2011, così come specificato nel prospetto che segue (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 32 DEL 19.04.2011):

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO RETTIFICHE	IMPORTO A PAGAMENTO
n. 3 del 10.01.12	114.027,10	0	114.027,10
CONGUAGLIO ANNO 2011	167.769,75	0	167.769,75
TOTALE			281.796,85

2. DI DARE ATTO che la somma di € 281.796,85 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020711 "Acquisto di prestazioni erogate in regime di Day Service" ed al Centro di costo 5AAB02PP4 del Bilancio 2012;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore del Distretto Sanitario di Oristano, al Servizio Bilancio, al Servizio Affari Generali, al Collegio Sindacale e all'U.O. Tecnico-Amministrativa del Distretto di Oristano, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mariano Meloni

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Dr.ssa Maria Giovanna Porcu -

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE SANITARIO

- Dott. Orlando Scintu -

FIRMA APPOSTA