
Distretto di Oristano**Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 5 DEL 14.01.2011**

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 acconto 90% delle competenze per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna, branca di Cardiologia, erogate dallo Studio del Dott. Giuseppe Cuozzo & C. s.a.s. nel mese di OTTOBRE 2010.

IL DIRETTORE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTA l'autorizzazione di spesa n. 1493 del 21.09.2010;

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";

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 che il contratto per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Cardiologia, stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Cardiologico del Dott. Giuseppe Cuozzo & C. s.a.s." di Oristano e registrato al n° 565 del 10.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 565 del 10.06.2009, stipulato in data 10.12.2009 e registrato al n. 700 del 10.12.2009;

VISTA la nota del Commissario della ASL n. 5, prot. n. 59884 del 02.09.2010, con la quale, in attesa della stipula dei nuovi contratti valevoli per l'anno 2010, veniva autorizzata alle strutture convenzionate esterne la prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie fino al 31.10.2010;

VISTA la fattura n. 11 del 21.11.2010, registrata al Servizio Bilancio con il n. 21184 del 23.11.10, dell'importo di € 13.000,39 e relativa alle competenze dovute per le prestazioni erogate nel mese di Ottobre 2010, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

PRESO ATTO che lo Studio del Dott. Cuozzo ha provveduto ad applicare lo sconto del 2%, previsto dalla finanziaria 2007 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07, sia sugli importi fatturati che sulle prestazioni erogate a pazienti non esenti che pagano interamente il costo delle prestazioni;

DATO ATTO:

- Che il Servizio Informatico Aziendale, alla data odierna, non ha ancora comunicato la validazione sui controlli del File C prodotto dalla Struttura, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione di un acconto del 90%;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di Cardiologia erogate nel mese di Ottobre 2010 comunicando, con nota prot. n. 2903043 del 15.12.2010 (che si allega sotto la lett. B per il competente Servizio Bilancio) l'assenza di rilievi;
- che l'importo fatturato per il mese di Ottobre 2010 ha superato di € 1.665,24 il 1/12 del tetto di spesa complessivo previsto dal contratto per il 2009;
- che il controllo contabile a campione che viene effettuato in attesa che l'ufficio venga dotato di un apposito programma informatico è dell'ordine del 50% circa sul riepilogo mensile delle prestazioni erogate;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. DI LIQUIDARE allo Studio Cardiologico del Dott. Giuseppe Cuozzo & C. s.a.s. di Oristano, a titolo di acconto del 90% di 1/12 del tetto di spesa previsto per il 2009, l'importo di **€ 9.678,48** per le prestazioni di Cardiologia erogate nel mese di OTTOBRE 2010, già decurtato dell'importo per i contributi ENPAM a suo carico, come dal prospetto sotto riportato;

n° e data fattura	Importo	Importo da detrarre per super. 1/12	Importo 90%	Imponibile 90%	ENPAM a carico ASL	ENPAM a carico convenz.	Importo a pagamento
n. 11 del 21.11.10	13.000,39	-1.665,24	10.201,63	5.812,77	755,66	-523,15	9.678,48

2. DI DARE ATTO che la somma di € 10.434,14 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di Assistenza Specialistica - branche a visita", del bilancio esercizio 2011 e sul Centro di Costo **5AAB02BB201**;
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 Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa
del Distretto di Oristano**
Dr.ssa Rosalba Muscas

Oristano, 14.01.2011
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 _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga