
DISTRETTO DI ORISTANO***Determinazione del Direttore U.O. Tecnico Amministrativa*****N° 8 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 della branca di NEUROLOGIA erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano 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 Dott.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 registrato al n° 597 del 01.08.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, 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 Neurologia, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al predetto contratto n. 597/2009, registrato al n. 724 del 05.01.2010;

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. 194 del 11.11.10, registrata al Bilancio con il n. 21145 del 23.11.10 dell'importo di € 1.625,49 relativa alle competenze dovute per le prestazioni di neurologia erogate nel mese di **Ottobre 2010**, che si allega sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

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 S.I.A., con nota del 22.12.2010 che si allega sotto la lett. B) per il competente Servizio Bilancio, ha comunicato la non avvenuta validazione sui controlli del File C prodotto dalla Struttura per il mese di Ottobre 2010, per cui occorre provvedere alla liquidazione dell'acconto del 90% sulle competenze della mensilità in oggetto;
- Che l'Ufficio di Monitoraggio ha ultimato i controlli sulle prestazioni di Neurologia erogate nel mese di Ottobre 2010 comunicando, con nota prot. n. 2901308 del 14.12.2010 (che si allega sotto la lett. C per il competente Servizio Bilancio), l'assenza di rilievi;
- Che l'importo fatturato per il mese di Ottobre 2010 ha superato di € 667,16 il 1/12 del tetto di spesa 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 alla Casa di Cura Madonna del Rimedio" S.p.A., a titolo di acconto del 90% di 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto per il 2009, l'importo di **€ 862,50**, già decurtato della somma per il superamento di 1/12 del tetto di spesa previsto dal contratto per il 2009, per le competenze sulle prestazioni specialistiche di Neurologia erogate **nel mese di OTTOBRE 2010**, come dal seguente prospetto:

n° e data fattura	Importo	Sup. 1/12 tetto contratto	Importo 90% a pagamento
n. 194 del 11.11.10	1.625,49	-667,16	862,50

2. Di dare atto che la somma di € 862,50 verrà imputata al Conto Economico codice 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Branche a visita" ed al Centro di costo 5AAB02BB201 del Bilancio 2011;
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 Amm.va
Distretto di Oristano
Dott.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



ASL 5 Oristano

Direttore U.O. Tecnico Amm.va

Distretto OR

Dr.ssa R. Muscas