
Distretto di Oristano**Determinazione del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 48 DEL 22.02.2011**

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 restante 10% delle competenze per le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa esterna erogate dal "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso" nei mesi di MAGGIO e SETTEMBRE 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 sanitarie di F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso s.n.c." di Terralba e registrato al n° 562 del 09.06.2009 con validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009, è scaduto;

VISTO l'atto aggiuntivo e integrativo al contratto n. 562 del 09.06.2009, stipulato in data 17.12.2009 e registrato al n. 713 del 17.12.2009;

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;

VISTE le precedenti determinazioni n. 287 del 21.09.2010 e n. 395 del 16.11.2010 relative, rispettivamente, alla liquidazione acconto del 90% sulle competenze per le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa esterna erogate dal Centro Medico FKT dei Dott. Piria e Musso nei mesi di Maggio e Settembre 2010;

VISTE le fatture:

- n. 8bis del 09.06.2010, registrata al Bilancio al n. 10353 del 24.06.10, dell'importo di € 76.468,15;
 - n. 17bis del 21.10.10, registrata al Bilancio al n. 19230 del 26.10.10, dell'importo di € 64.473,81;
- relative, rispettivamente, alle competenze dovute per le prestazioni erogate nei mesi di **Maggio e Settembre 2010**, che si allegano sotto la lett. A) per il competente Servizio Bilancio;

VERIFICATO che nelle suddette fatture è stato applicato lo sconto del 2% di cui all'art. 14 del contratto in merito all'applicazione della Legge 296/06, art. 1, comma 796.- lett. o) e alle Deliberazioni n. 30/36 del 02.08.07 e n. 34/9 del 11.09.07 della RAS;

DATO ATTO:

- che il Servizio Informatico Aziendale, come da prospetti presenti nel software "Gestione Flussi" che si allegano sotto la lett. B) per il competente Servizio Bilancio, in data 04.02.11 e 08.02.11, ha comunicato la validazione sul controllo dei file C prodotti dalla Struttura per i mesi di Maggio e Settembre 2010, per cui occorre provvedere alla liquidazione del restante 10%;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di FKT erogate nei mesi di Maggio e Settembre 2010, come già citato nelle predette determinazioni n. 287 e n. 395 del 2010;
- che l'importo fatturato per il mese di Maggio 2010 ha superato di € 10.374,45 il 1/12 del del tetto di spesa complessivo previsto dal contratto per il 2009, mentre per il mese di Settembre 2010 non lo ha superato;
- 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;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE**, al "Centro Medico Fisiokinesiterapico dei Dottori M. Piria e G. Musso s.n.c.", a titolo di saldo del restante 10% sulla somma delle prestazioni di FKT erogate nei mesi di **Maggio e Settembre 2010**, al netto dei contributi ENPAM, l'importo complessivo di **€ 12.856,00**, come dettagliato nel sotto riportato prospetto:

n° e data fattura	Importo	Importo detratto per sup. 1/12 tetto annuale	Importo detratto per rettifiche	Importo 10%	Imponibile 10%	Enpam carico Asl	Enpam carico conv.	Importo 90% a pagamento
n. 8bis del 09.06.10	76.468,15	-10.374,45	-85,60	6.600,81	4.829,23	482,92	-96,59	6.504,22
n. 17bis del 21.10.10	64.473,81	0	0	6.447,38	4.779,93	477,99	-95,60	6.351,78
TOTALE								12.856,00

2. DI dare atto che l'importo complessivo di € 13.816,91 sarà imputato al Conto Economico cod. 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica - Branche a visita" del Bilancio esercizio 2011 ed al Centro di costo 5AAB02BB203;
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, 22.02.2011

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