



Proposta n°672 del 13/07/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO

N° 651 del 20 LUG. 2015

OGGETTO: Competenze dovute ai medici specialisti conv.ti per l'assistenza medico specialistica esterna e di diagnostica strumentale di laboratorio e rieducazione relativo al mese di Maggio 2015: CFO srl.

Premesso

- che in data 17 marzo 2014, con Atto Costitutivo è stata costituita una Società a Responsabilità Limitata Semplificata sotto la denominazione "Centro Fisioterapico Ogliastro s.r.l.s.;
- che con determinazione dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna n° 967 del 09/09/2014 vi è stata la voltura della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale definitivo dalla Società "Studio Fisiokinesiterapia di Fadda Rita & C. s.n.c." alla Società "Centro Fisioterapico Ogliastro s.r.l.", sita nel comune di Lanusei in via Repubblica n°63;

Considerato

- che con delibera del Direttore Generale n°476 del 19 dicembre 2014 si è preso atto della stipula del contratto per 1 mese dell'anno 2014 (dicembre) e per l'anno 2015 con la struttura sanitaria "Società Centro Fisioterapico Ogliastro s.r.l.", per l'acquisizione di prestazioni ambulatoriali;
- che con delibera della Giunta Regionale del 28/12/2012 n° 51/19 è stato predisposto il nuovo schema di contratto e determinazione dei tetti di spesa per gli anni 2013/2015, che applica all'importo totale contrattato nell'esercizio 2012 una riduzione del 1,66% e del 2,66% rispettivamente per l'anno 2013 e per l'anno 2014, per tale variazione, il tetto di spesa per il 2015 è rideterminato in €. 96.201,12 corrispondente ad un tetto di spesa netto mensile di €. 8.016,76;
- che per il mese di Maggio 2015 sono stati effettuati tutti i controlli per verificare la regolarità delle impenigative ed è emerso che alcune di esse non rispettavano la normativa vigente;
- che il convenzionato ha applicato i principi dettati dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 30/36 del 02/08/07;

Accertato

- che il convenzionato non ha rispettato il tetto di spesa netto mensile previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2015, stabilito in €. 8.016,76, di conseguenza l'Azienda non può corrispondere l'importo netto fatturato, bensì solo 1/12 del tetto annuale

Visto

- l'Atto Aziendale adottato con Delibera D.G. n° 723 del 09/11/2007;

Vista

- la fattura, come di seguito descritta, inviata dallo studio convenzionato di cui trattasi, regolarmente registrata dal servizio Bilancio, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

Fattura n° PA-3-15 del 10/06/2015 per prestazioni eseguite nel mese di Maggio 2015, registrata in data 10/06/2015, protocollo n° 2914 di € 12.246,70;



- la Deliberazione del Direttore Generale n°119 del 17/04/2012, con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore del Distretto Socio Sanitario al Dr. Sandro Rubiu;
- la Deliberazione del Direttore Generale n°403 del 25/10/2012 con la quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile delle Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale al Dr. Andrea Loddo;
- le Leggi Regionali n°10 del 24\03\1997 e n°10 del 28/07/06;
- la Delibera della Giunta Regionale n° 57/13 del 31/12/2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Di

- liquidare allo studio medico C.F.O. s.r.l., convenzionato esterno per l'assistenza specialistica di terapia fisica, la somma di € **8.016,76**, equivalente a 1/12 del tetto netto annuale sulle competenze spettanti per mese di Maggio 2015, stornata di € **631,90** come da nota di credito;
- di imputare il costo di € **7.384,86** sui fondi del conto A502020703 del budget 2015 che per l'anno 2015 presenta un totale complessivo di € **96.201,12**, che al netto delle precedenti liquidazioni ha una disponibilità di € **64.512,88**;

Di incaricare

- dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Cure Primarie ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'estensore
Eride Usar

Il Responsabile delle Cure Primarie

**e
Specialistica Ambulatoriale**

Dr. Andrea Loddo

Il Direttore del Distretto

Dr. Sandro Rubiu



Proposta n°672 del 13/07/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO

N° 651 del 20 LUG. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

20 LUG. 2015



A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott. Antonio Mario Loi

[Handwritten signature]

Protocollo n° PG/2015/ 16507 del 13 LUG. 2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio _____

Protocollo: **PG/2015/16421**

Data: 10/07/2015

*Allo Studio Fadda R. & C. s.n.c.**Via Repubblica, 63**08045 Lanusei*e.p.c. Servizio Bilancio
SEDE**OGGETTO: richiesta nota credito**

Dai controlli effettuati per il mese **Maggio 2015** è emerso che alcune impegnative non rispettano la normativa vigente.

Vista l'irregolarità saranno stornate:

40 prestazioni del codice 93.19.4 (FKT);**30 prestazioni del codice 93.19.1 (FKT);****10 prestazioni del codice 93.39.5 (FKT).**

Pertanto la Vs. Struttura dovrà emettere nota credito, per l'importo indicato in tabella, che dovrà essere presentata direttamente al Servizio Bilancio.

Dopo il ricevimento della nota credito, il Servizio Bilancio procederà alla liquidazione della fattura in questione, stornata dell'importo della nota credito.

<i>Mese di riferimento nota credito</i>	<i>Importo nota di credito per impegnative irregolari</i>
Maggio 2015	€ 631,90

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al n° 0782 470464

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.


Il Direttore del Distretto**Dr. Sandro Rubiu**