

DETERMINAZIONE N° 1344 DEL - 9 SET. 2014

Oggetto: Attività di consulenza e collaborazione professionale di Cardiologia in convenzione con l' A.S.L. N. 5 di Oristano. Liquidazione mese di Aprile Maggio Giugno 2014-

Il Responsabile degli Affari Generali

- PREMESSO** che, con deliberazione n.104 del 12.02.2014, si è proceduto alla stipula di convenzione per anni uno, con decorrenza dal 12/02/2014 con l'A.S.L. N. 5 di Oristano relativa allo svolgimento dell'attività di collaborazione professionale di Cardiologia con il Dipartimento di Medicina del P.O. di San Gavino Monreale;
- VISTA** la fattura n°Z54 - 2014 - 133/3 del 04/07/2014 e la fattura n. Z 54 2014 -146/3 del 28/08/2014 relativa alle prestazioni effettuate rispettivamente nel mese di Aprile Maggio di € 4.442,00 e Giugno 2014 di € 2.220,00 dalla citata ASL N. 5, in funzione ed a supporto dell'attività istituzionalmente svolta dal Dipartimento di Medicina del P.O. di San Gavino;
- VISTA** l'attestazione del Responsabile del Dipartimento di Medicina per mezzo della quale si conferma la regolarità e conformità dei dati riportati nella fattura di cui sopra;
- RITENUTO** di dover provvedere con atto formale alla liquidazione della fattura n° Z54 - 2014 - 133/3 del 04/07/2014 di € 4.442,00 e la fattura N. Z54 -2014 - 146/3 di € 2.220,00 per un totale complessivo di € 6.662,00 e conseguentemente provvedere al pagamento dell'attività svolta;
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, in favore, dell' A.S.L. N. 5 di Oristano. le fatture n°Z54 - 2014 - 133/3 del 04/07/2014 di € 4.442,00 e la fattura n. z 54 - 2014 146/3 di € 2.220,00 per un importo complessivo di €6.662,00, relativa alle prestazioni sanitarie effettuate dalla stessa nei mesi di Aprile Maggio Giugno 2014;
- di dare atto che la suddetta somma di €6.662,00, graverà sul conto n.0502040101 acquisti di consulenze sanitarie dell'esercizio finanziario 2014 Aut. 4 sub.19;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. SSA FANNI PITTAU

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura Affari Generali Sigla Responsabile Dr. Pittau Fanni Sigla Responsabile procedimento Sig.ra Marisa Tola Estensore Sig.ra Marisa Tola	Responsabile del Bilancio in ordine alla corretta imputazione della spesa <p align="center">Dott.</p> <hr/>
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 09 Settembre 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 09 Settembre 2014 con prot. n. 5778



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]