

**DETERMINAZIONE N° 1644 DEL 30 OTT. 2014**

Oggetto: Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari per l'esecuzione di interventi di cataratta. Liquidazione competenze mesi di Luglio Agosto 2014

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

**PREMESSO** che, con deliberazione n.654 del 25.09.2012, si è provveduto alla stipula di specifica convenzione biennale tra la scrivente Azienda Sanitaria e l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari ed alla conseguente approvazione dello schema contrattuale che disciplina l'esecuzione di interventi chirurgici di cataratta ed altre prestazioni oculistiche;

**VISTE** le fatture n°MC- V4 2014 - 216/32 d'importo pari a € 4.922,00 datata 23.09.2014. e la fattura n° MC-V4- 2014 – 217/32 del 23/09 /2014.d'importo pari a € 1.562,00 emesse dalla sopracitata Azienda Ospedaliera Universitaria conseguentemente all'effettuazione degli interventi di cataratta relativi ai mesi di Luglio Agosto 2014;

**VERIFICATO** che, nei citati mesi, l'erogazione degli interventi di cataratta sono stati regolarmente effettuati, come attestato dal Direttore del Dipartimento di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale;

**RITENUTO** di dover provvedere con atto formale alla liquidazione delle fattura n°MC-V4 -2014 216/32 e la n° MC-V4- 2014 – 217/32, del 23/09/2014 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'Azienda Ospedaliero Universitaria, le fatture n° MC V4 2014 216/32 per un importo pari a €4.922,00 e la fattura n MC-V4 2014 217/32 per un importo pari ad €1.562,00, del 23.09.2014. per un importo complessivo di € 6.484,00 relative alle prestazioni sanitarie regolarmente effettuate nei decorsi mesi di Luglio Agosto 2014;
- di dare atto che la suddetta somma di € 6.484,00 graverà sul conto n°0502040101 "costi per consulenze sanitarie" autorizzazione 4 anno 2014 sub 231
- 
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento in favore dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DR. PITTAU MARIA FANNI

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura      Affari Generali Sigla Responsabile    Dr. ssa Pittau Maria Fanni Sigla Responsabile procedimento    Sig.ra Marisa Tola Estensore                      Sig.ra Marisa Tola	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria <p style="text-align: center;">Dott.</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/>
--	---

n

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 31 Ottobre 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 31 Ottobre 2014 con prot. n. 7107



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*