

DETERMINAZIONE N° 461 DEL -9 APR. 2015

Oggetto: Convenzione con l'Azienda Ospedaliera "G. BROTZU di Cagliari per attività di formazione e supporto professionale in Radiologia Medica per sistemi TC e RM avanzati. Liquidazione competenze mese di Novembre Dicembre 2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

- PREMESSO** che, con deliberazione n.844 del 13.11.2014, si è provveduto alla stipula di specifica convenzione annuale tra la scrivente Azienda Sanitaria e l'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" e alla conseguente approvazione dello schema contrattuale che disciplina l'attività di supporto professionale in Radiologia Medica per sistemi TC e RM;
- PREMESSO** altresì che con deliberazione n. 59 del 29.01.2015 si è provveduto alla rimodulazione della succitata convenzione con la quale si modifica l'articolazione oraria che passa da 12 ore settimanali a 36 ore settimanali;
- VISTA** la documentazione riepilogativa allegata in copia alla presente, a firma del Direttore dell'Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale relativa all'attività svolta dai medici dell'A.O. "G.Brotzu" nei decorsi mesi di Novembre e Dicembre 2014;
- VISTA** la fattura n. A-V1 -2015 -42/4 di € 8.972,00 del 13/03/15 emessa dalla sopraccitata Azienda Ospedaliera G: Brotzu inerente l'attività di formazione e supporto professionale in radiologia Medica per sistemi TC e RM avanzati relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2014;
- RITENUTO** di dover provvedere con atto formale alla liquidazione e al pagamento dell'attività svolta nei citati periodi ;
- 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 Ospedaliera "G. Brotzu la somma di **€8.280,00** relativa all'attività svolta dai medici specialisti nei suddetti periodi;
- di liquidare a titolo di rimborso spese di viaggio l'importo complessivo pari a € 690,00 per gli accessi effettuati ;
- di imputare la spesa complessiva pari a € 8.970,00 (inclusi € 2,00 di bollo) sul conto n°0502040101 "Acquisti di consulenze sanitarie" A.S.L. 6 Aut. 4 (A.A.GG) Sub 255 esercizio finanziario 2014.
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento in favore dell' Azienda Ospedaliero "G.Brotzu" di Cagliari.

PER GLI AFFARI GENERALI
(DR. ALBERTO RAMO)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura Affari Generali Sigla Responsabile Dr. Alberto Ramo Sigla Responsabile procedimento Sig.ra Marisa Tola Estensore Sig.ra Marisa Tola	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria Dott. _____
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 09 Aprile 2015 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 Aprile 2015 con prot. n. 2189



La Segreteria Generale

C. Cremonesi