

**DETERMINAZIONE N° 1723**
**DEL 21 DIC. 2015**
**OGGETTO: Liquidazione di attività di consulenza e collaborazione professionale di Anestesia e Rianimazione, in convenzione con l'A.O. "G. Brotzu" Agosto Settembre 2015.**
**Il Responsabile del Presidio Ospedaliero**

- PREMESSO** che con deliberazione n. 435 del 03/07/2015 si è provveduto a rinnovare la Convenzione con l'A.O. "G. Brotzu di Cagliari, riguardante l'attività di consulenza e collaborazione professionale di anestesia e rianimazione,
- PREMESSO** altresì che con delibera n. 79 del 10/02/2015 si integra di 38 ore (per un massimo di 74 ore settimanali) l'attività professionale dei dirigenti medici specialisti in anestesia e rianimazione;
- VISTA** la documentazione, riepilogativa allegata in copia alla presente, a firma del Direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale relativa all'attività svolta, nel mese di Agosto Settembre 2015, dagli 9 specialisti di cui ai prospetti allegati alla presente;
- VISTA** altresì la fattura n.A9 F TEL 2015/99 d'importo pari ad **€38.852,30** (compreso 2 € bollo) del 10/11/2015 emessa dalla sopracitata A.O. G. Brotzu;
- RITENUTO** di dover provvedere con atto formale alla liquidazione e 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 all'A.O. "G.Brotzu" di Cagliari la somma complessiva di **€ 37.440,00** come competenze relative all'attività svolta dai sopracitati specialisti nei mesi di Agosto Settembre 2015 come meglio specificato nelle allegate schede riepilogative;
- di liquidare a titolo di rimborso spese viaggio l'importo complessivo pari a **€ 1.410,30** per gli accessi effettuati dai consulenti nel predetto periodo come risulta dalla scheda allegata al presente atto;
- di imputare la spesa complessiva pari a **€ 38.552,30 (incluso 2 € bollo) sul conto di costo A502040101 "costi per consulenze sanitarie" autorizzazione 04 (AA.GG) sub 97- anno 2015 ;**
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" di Cagliari.

 IL RESPONSABILE SANITARIO f.f  
 (Dr.ssa **M.A. BALDUSSI**)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome struttura Presidio Ospedaliero  Sigla responsabile Dr.ssa Baldussi M. Annunziata <i>M. Baldussi</i> Sigla responsabile procedimento Sig.ra Marisa Tola <i>Marisa Tola</i> Estensore: Sig.ra Marisa Tola <i>Marisa Tola</i>	Responsabile 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 22 Dicembre 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 22 Dicembre 2015 con prot. n. 7242



La Segreteria Generale

*Di Ceaus*