

DETERMINAZIONE N° 1174 DEL 15 SET. 2016

Oggetto: Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari per l'esecuzione di interventi di cataratta. Liquidazione competenze mese di Luglio 2016.

Il Responsabile del Presidio Ospedaliero

PREMESSO che, con deliberazione n.632 del 22.10.2015, si è provveduto alla stipula di specifica convenzione annuale 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;

VISTA la fattura n°MC- FTEL - 2016/75 d'importo pari a € **6.002,00 (di cui 2 € bollo)** emessa dalla sopracitata Azienda Ospedaliera Universitaria in data 06/09/16 conseguentemente all'effettuazione degli interventi di cataratta relativi al mese di Luglio 2016;

VERIFICATO che, nel citato mese, 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 della fattura n°MC-FTEL -2016/75 e conseguentemente, provvedere al pagamento dell'attività svolta;



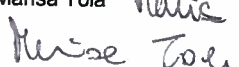
ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

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, la fattura n° MC FTEL 2016/ 75 d'importo pari a € **6.002,00 (di cui 2 € bollo)** per le prestazioni effettuate nel decorso mese di Luglio 2016;
- di dare atto che la suddetta somma di € **6.002,00 (di cui 2 € bollo)** graverà sul conto n°**0502040101** "costi per consulenze sanitarie" autorizzazione 4 anno 2016 sub 34 (Affari Generali);
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento in favore dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

RESPONSABILE SANITARIO DEL P.O. F.F.
(DR.SSA M.A. BALDUSSI)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Presidio ospedaliero	Dott. _____
Sigla Responsabile	Dr.SSA (M.A. BALDUSSI) 	
Sigla Responsabile procedimento	Sig.ra Marisa Tola 	
Estensore	Sig.ra Marisa Tola 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 15 Settembre 2016 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 15 Settembre 2016 con prot. n. 4691



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]