

15 OTT. 2013

DETERMINAZIONE N° 1526 DEL

Oggetto: Attività di collaborazione professionale, esecuzione determinazioni immuno istochimiche, in convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari. Liquidazione competenze periodo dal 19 ottobre al 31 dicembre 2012




Il Responsabile del Servizio Affari Generali

- PREMESSO** che, con deliberazione n.863 del 18.12.2012 si è proceduto al rinnovo per anni uno, con decorrenza 23 Ottobre 2012 la Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari relativa allo svolgimento dell'attività di collaborazione professionale con il Servizio di Anatomia Patologica Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale.;
- VISTA** la fattura n°MC V4 2013 -205/32 del 25/09/2013 di € 5.402,00 relativa alle prestazioni effettuate nel periodo 19 Ottobre 31 Dicembre 2012 dalla citata Azienda Ospedaliera Universitaria, in funzione ed a supporto dell'attività istituzionalmente svolta dal Servizio di Anatomia Patologica del P.O. di San Gavino Monreale;
- VISTA** l'attestazione del Responsabile del Servizio di Anatomia Patologica 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°MC V4 del 25/09/2013 € 5.402,00 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'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari la fattura n°MC - V4- 2013 205/32 del 25/09/2013 per un importo complessivo di **€5.402,00**, relativa alle prestazioni sanitarie effettuate dalla stessa nel periodo 19 Ottobre 2012 al 31 Dicembre 2012
- di dare atto che la suddetta somma di **€ 5.402,00**, graverà sul conto numero **0802020701-sopravvenienze passive**;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento in favore dell'Azienda Universitaria di Cagliari,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. MARIANO MATTA

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla corretta imputazione della spesa
Nome Struttura	Affari Generali	Dott. _____
Sigla Responsabile	Dr. Mariano Matta 	
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 Ottobre 2013 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 Ottobre 2013 con prot. n. 6125



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]