

DETERMINAZIONE N° 929 DEL 17 LUG. 2015

Oggetto: Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari per l'esecuzione di interventi di cataratta. Liquidazione competenze mese di Marzo Aprile 2015

Il Responsabile del Presidio Ospedaliero

PREMESSO che, con deliberazione n.764 del 23.10.2014, 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/2015/19 d'importo pari- ad € **6.842,00** (di cui € 2,00 bollo) e la fattura n°. MC FTEL 2015/20 d'importo pari a € **4.082,00** datate 27.05.2015. emesse dalla sopracitata Azienda Ospedaliera Universitaria conseguentemente all'effettuazione degli interventi di cataratta relativi ai mesi di Marzo Aprile 2015,

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/2015/19 MC FTEL 2015/20 e, conseguentemente, provvedere al pagamento dell'attività svolta;

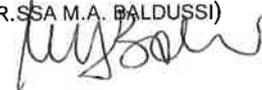
ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

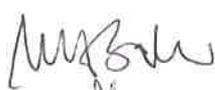
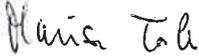
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

-
- di liquidare e pagare, in favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, le fatture n° MC FTEL/2015/19 MC FTEL 2015/20 2015 45/32 d'importo pari rispettivamente a € 6842,00 e € 4.082,00 per un totale complessivo di € **10.924,00** per le prestazioni effettuate nei decorsi mesi di Marzo Aprile 2015,
- di dare atto che la suddetta somm di € **10.924,00** graverà sul conto n°0502040101 "costi per consulenze sanitarie" autorizzazione 4 anno 2015 sub 56 (Affari Generali);
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento in favore dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

IL 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. <hr/>
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 17 luglio 2015 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 17 luglio 2015 con prot. n.4092



LA SEGRETERIA GENERALE

[Handwritten signature]
