

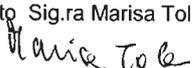
**DETERMINAZIONE N° 73**
**DEL 22 GEN. 2016**
**OGGETTO: Liquidazione di attività di consulenza e collaborazione professionale di Anestesia e Rianimazione, in convenzione con l'A.O. "G. Brotzu" Ottobre Novembre 2015.**
**Il Responsabile del Presidio Ospedaliero**

- 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 ottobre novembre 2015, dai 12 specialisti di cui ai prospetti allegati alla presente;
- VISTA** altresì la fattura n.A9 F TEL 2015/116 d'importo pari ad €50.738,60 (compreso 2 € bollo) del 23/12/2015 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 **€ 41.040,00** come competenze relative all'attività svolta dai sopracitati specialisti nei mesi di **Ottobre Novembre 2015** come meglio specificato nelle allegate schede riepilogative; **compreso € 1.836,40 quale rimborso I.R.A.P. 8,50% mese di ottobre ,ed €1.650,40 mese di novembre 2015** come meglio specificato nelle allegate schede riepilogative
- di liquidare a titolo di rimborso spese viaggio l'importo complessivo pari a **€ 1.557,60** per gli accessi effettuati dai consulenti nel predetto periodo come risulta dalla scheda allegata al presente atto;
- di liquidare altresì la somma di **€ 4.651,20** quale **rimborso I.R.A.P.8,50%** relativa ai mesi Luglio Agosto Settembre 2015 come meglio specificato nell'allegata scheda;
- di imputare la spesa complessiva pari a **€ 50.738,60 (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 D.rssa Baldussi M. Annunziata  Sigla responsabile procedimento Estensore: Sig.ra Marisa Tola 	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 25 Gennaio 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 25 Gennaio 2016 con prot. N 399



La Segreteria Generale

*Paola Cristina Arba*