

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)

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome struttura Presidio Ospedaliero</p> <p>Sigla responsabile D.rssa Baldussi M. Annunziata</p> <p>Sigla responsabile procedimento Estensore: Sig.ra Marisa Tola</p> <p><i>M. Annunziata</i> <i>Marisa Tola</i></p>	<p>Responsabile Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott</p> <p>-----</p>
---	---

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