

**DETERMINAZIONE N° 1776 DEL 31 DIC. 2015**

**Oggetto: Convenzione con l'Azienda Ospedaliera "G. BROTZU di Cagliari per attività di formazione e supporto professionale in Radiologia Medica per sistemi TC e RM avanzati. Liquidazione competenze mese di Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre 2015.**

**Il Responsabile del Presidio Ospedaliero**

**PREMESSO** che, con deliberazione n.844 del 13.11.2014, si è provveduto alla stipula di specifica convenzione annuale tra la scrivente Azienda Sanitaria e l'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" e alla conseguente approvazione dello schema contrattuale che disciplina l'attività di supporto professionale in Radiologia Medica per sistemi TC e RM;

**PREMESSO** altresì che con deliberazione n. 59 del 29.01.2015 si è provveduto alla rimodulazione della suddetta convenzione con la quale si modifica l'articolazione oraria che passa da 12 ore settimanali a 36 ore settimanali;

**VISTA** la documentazione riepilogativa allegata in copia alla presente, a firma del Direttore dell'Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale relativa all'attività svolta dai medici dell'A.O. "G.Brotzu" nei decorsi mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, e Ottobre 2015;

**VISTA** la fattura n. A9 FTEL 2015/109 del 03/12/2015 di € 31,202,00 (compreso 2 € bollo) emessa dalla sopraccitata Azienda Ospedaliera G: Brotzu inerente l'attività di formazione e supporto professionale in radiologia Medica per sistemi TC e RM avanzati relativa ai mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2015,

**RITENUTO** di dover provvedere con atto formale alla liquidazione e al pagamento dell'attività svolta nei citati periodi ;

**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 "G. Brotzu la somma di **€28.800,00** relativa all'attività svolta dai medici specialisti nei suddetti periodi;
- di liquidare a titolo di rimborso spese di viaggio l'importo complessivo pari a **€ 2.400,00** per gli accessi effettuati ;
- di imputare la spesa complessiva pari a **€ 31.202,0000 (inclusi € 2,00 di bollo)** sul conto n°**0502040101 "Acquisti di consulenze sanitarie"** A.S.L. 6 Aut. 4 (AA.GG) Sub 02 esercizio finanziario 2015.
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento in favore dell' Azienda Ospedaliero "G.Brotzu" di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO Ospedaliero f.f.I  
(DR.SSA M.A. BALDUSSI)

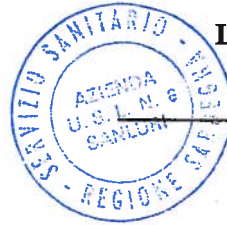
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Presidio Ospedaliero	Dott. _____
Sigla Responsabile	Dr.ssa Baldussi M. Annunziata	
Sigla Responsabile procedimento	Sig.ra Marisa Tola	
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 07 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 7 Gennaio 2016 con prot. n. 30



La Segreteria Generale