

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Regione Sardegna

COPIA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 5002

IN DATA 20.07.2009

Dipartimento : STAFF Servizio Affari Generali e Legali

OGGETTO: Convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Attività RM della mammella.
Liquidazione fattura n. 9000224/2009.

SPESA: € 4.324,81

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____, nella sede dell'Azienda:

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Franco Mariano Mulas

PREMESSO che questa Azienda USL nell'ottica del continuo miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie e dell'offerta di nuovi servizi ha disposto, con proprio atto deliberativo n. 636 del 8/5/2008, la stipula di apposita convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per la consulenza specialistica ed attività di formazione per l'effettuazione della RM della mammella;

VISTO l'atto di convenzione Rep. n. 1040 del 10/6/2008 ;

VISTA la fattura n.9000224 del 6.5.2009 dell'importo lordo di € 4.324,81, relativa alle prestazioni rese nel corso del mese di Febbraio 2009;

ACCERTATA da parte del Dott. Salvatore Vacca, Responsabile del Servizio di Radiologia del P.O. "S.Francesco" la corrispondenza delle prestazioni eseguite e documentate;

RITENUTO pertanto che nulla osti alla liquidazione delle predette competenze;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 16 Settembre 2008 relativa alla nomina del Direttore Generale;

VISTA la L.R. 28.7.2006, n. 10 concernente "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna;

VISTO il D. Lg.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ai sensi del D. Lgs. n. 229 del 19.6.99;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa:

- di liquidare a favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, quale corrispettivo per l'attività di collaborazione resa in esecuzione dell'atto di Rep. n. 1040 del 10/6/2008 l'importo complessivo lordo di € 4.324,81 come da fattura allegata;
- la spesa si riferirà al n. 430. 65.10 della Contabilità Generale e al n. 10704010000 del centro di costo del Servizio di Radiologia(Senologia) del P.O. "S.Francesco";
- il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario a favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara presso la Cassa di Risparmio di Ferrara S.P.A.-Agenzia S.Anna- IBAN: IT 69 H 06155 13019 000003200004. Codice SWIFT: CFERIT2FXXX – indicando nella causale "competenze Azienda Sanitaria di Nuoro liquidazione fattura n.9000224 del 6.5.2009";
- di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Affari Generali e Legali e Bilancio ciascuno per la parte di competenza.

Il Direttore del Servizio
Affari Generali e Legali
Dott. Francesco Pittalis

Spesa imputata a _____
Previsione budget _____
Spesa sostenuta _____
Disponibilità _____

*Parere espresso ai sensi del D. Lgs. 19.6.99 n. 229**

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Roberto Atzeni

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Dott. Angelo Maria Serusi

- In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

(d_liquid.Az Osp Univ Ferrara Feb 09)

SM/sm

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Mariano Mulas

Il sottoscritto Funzionario incaricato certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di GIORNI QUINDICI con decorrenza dal

Il Funzionario incaricato

-
-
- Esecutiva dal giorno della pubblicazione
 - Esecutiva a seguito di controllo ex art.29 L.R.28.7.2006 n.10 con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità n. _____ del _____.
 - Annullata con Determinazione del Direttore Generale Assessorato Igiene e Sanità n. _____ del _____ (art. 29L.R. 28.7.2006, n.10).
 - Esecutiva per decorrenza di termini.(art.29.L.R.28.7.2006 n.10)

Prot. N. _____

Nuoro, li _____

Il Funzionario incaricato

Nuoro, li _____

Il Funzionario incaricato
