

---

## DELIBERAZIONE n°760 del 11.07.2011

**OGGETTO:** Convenzione con l'Azienda Sanitaria di Cagliari. Attività di consulenza di Radiologia Interventistica. Liquidazione fattura n. A8-V41-2011-151/42/2011.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Antonio Maria Soru**

**Struttura proponente: Servizio Affari Generali e Legali**

**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. 284 del 17/02/2010, la stipula di apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria di Cagliari per la consulenza specialistica ed attività di formazione nella branca di Radiologia Interventistica;

**VISTO** l'atto di convenzione in essere per la disciplina della predetta collaborazione;

**VISTA** la fattura n.A8-V41-2011-151/42 del 25.5.2011 dell'importo lordo di € 1.001,81, relativa alle prestazioni rese nel corso del mese di Aprile 2011;

**VISTA** la nota prot.n.10259 del 20.6.2011 del Coordinatore dei Servizi Amministrativi Territoriali ed Ospedalieri relativa alla richiesta parere di congruità della fattura soprarichiamata;

**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;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

**VISTA** la deliberazione n.17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**DELIBERA**

Per le motivazioni richiamate in premessa:

- di liquidare a favore dell'Azienda Sanitaria di Cagliari, quale corrispettivo per l'attività di collaborazione resa in esecuzione dell'atto di convenzione approvato con deliberazione n 284 del 17.02.2010, l'importo complessivo lordo di € 1.001,81 come da fattura allegata;
- la spesa si riferirà al n. 0502040101 della Contabilità Enco e al n. 107060320000 del centro di costo del Servizio di Radiologia del P.O. "S.Francesco";
- il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nella fattura indicando nella causale "competenze Azienda Sanitaria di Nuoro liquidazione fattura n. n.A8-V41-2011-151/42 del 25.5.2011, consulenza del Dott C. Puxeddu";
- di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Affari Generali e Legali e Bilancio ciascuno per la parte di competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
f.to Dott. Antonio Maria Soru

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
f.to Avv.Dott. Mario Giovanni Altana

***Direttore del Servizio Affari Generali e Legali***  
***f.to Dott. Francesco Pittalis***

*Responsabile del procedimento*  
*f.to Dott.ssa Serafina Manca*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 11.07.2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

- \* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [ ] Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_

Nuoro, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

| DESTINATARI                      | Ruolo    |
|----------------------------------|----------|
| - Collegio Sindacale             | <b>I</b> |
| - Resp. Servizio Bilancio        | <b>C</b> |
| - Resp. Servizio AA.GG. e Legali | <b>R</b> |

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**