
DELIBERAZIONE n°766 del 11.07.2011

OGGETTO: Convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Attività RM della mammella.
Liquidazione fattura n. 9000144/2011.

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. 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.9000144 del 01.04.2011 dell'importo lordo di € 4.324,81, relativa alle prestazioni rese nel corso del mese di Febbraio 2011;

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 della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.3.2011 relativa alla nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

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. 0502040101 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.9000393 del 16.7.2010”;
-
- 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	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato