

---

## 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**