
DELIBERAZIONE n°768 del 11.07.2011

**OGGETTO: Convenzione ASL di Nuoro - A.I.L. Sezione di Nuoro.
Liquidazione fattura n.06 del 31.12.2010.**

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

Struttura proponente: Servizio Affari Generali e Legali

PREMESSO che con provvedimento deliberativo n. 736 del 28.03.2003 è stata disposta la stipula di una convenzione con l'Associazione Italiana Leucemie, Sezione di Nuoro per la realizzazione del programma di interesse comune di assistenza domiciliare ai pazienti ematologici seguiti presso la struttura di Ematologia del P.O. "San Francesco" di Nuoro;

CHE con successivo provvedimento deliberativo n. 176 del 03 Febbraio 2010 è stata disposta la proroga di detto rapporto fino al 31 Gennaio 2011;

VISTA la nota prot.n.573/2009, acquisita agli atti, concernente i pareri in ordine alla proroga della convenzione;

VISTA la fattura n.06 del 31.12.2010 dell'importo di € 3.002,50 emessa dall'A.I.L. a fronte della collaborazione resa nei mesi di Novembre e Dicembre 2010;

ACCERTATA da parte del Responsabile della struttura ospedaliera di Ematologia la corrispondenza tra le prestazioni documentate e quelle effettivamente rese;

VISTO l'art. 5 dell'atto di convenzione Rep. n. 605 del 31.3.2003;

RITENUTO in conformità al disposto del citato atto contrattuale di dover provvedere alla liquidazione delle soprarichiamate competenze;

ACQUISITA la dichiarazione del Presidente dell'A.I.L. attestante lo svolgimento di attività non imprenditoriali da parte dell'Associazione medesima;

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

VISTA la deliberazione 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'A.I.L. – Associazione Italiana Leucemie – Sezione di Nuoro - la somma complessiva di € di 3.002,50 quale corrispettivo per l'attività di collaborazione resa nei mesi di Novembre e Dicembre 2010 ai fini della realizzazione del progetto di assistenza domiciliare ai pazienti ematologici;
- il pagamento deve essere effettuato mediante accredito sul c.c. bancario cod IBAN n. IT16N0101517300000000015513 intestato all'A.I.L. – Sezione di Nuoro – C.F.: 93009380911 in essere presso il Banco di Sardegna di Nuoro cod. CAB 17300 ABI 1015;
- la predetta somma si riferirà al n. 107040000 del centro di costo di Ematologia e al n. 0502050101 della contabilità generale dell'esercizio in corso;
- di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

II 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