
DELIBERAZIONE n°772 del 11.07.2011

OGGETTO: Convenzione con la Banca degli Occhi del Veneto O.N.L.U.S. per la fornitura di cornee e tessuti per trapianto.
Liquidazione fattura n.244/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

Struttura proponente: Servizio Affari Generali e Legali

PREMESSO che questa Azienda con proprio provvedimento n. 120 del 26/01/2010 ha disposto la proroga, per il triennio 2010-2012, della convenzione in essere con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, con sede in Venezia, per la fornitura di cornee idonee al trapianto e tessuti necessari per la chirurgia oculare;

VISTA la fattura n.244 del 31.03.2011 dell'importo di € 2.500,00 emessa dalla Fondazione Banca degli Occhi per la fornitura di cornee a favore dell'Unità Operativa di Oculistica nel periodo dal 01.03.2011 al 31.03.2011;

VISTA la nota prot. n. 7505 del 4.5.2011 del Coordinatore dei Servizi Amministrativi territoriali ed ospedalieri di richiesta visto di regolarità della richiamata fattura;

ACCERTATA da parte del Dr. Alain Serru, Direttore dell'Unità Operativa di Oculistica del P.O. "San Francesco" di Nuoro, la regolarità delle prestazioni richieste e documentate in fattura;

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 31.03.2011 relativa alla nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

a) per le motivazioni espresse in premessa:

b) di liquidare a favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto O.N.L.U.S. l'importo complessivo di € 2.500,00 (diconsiuro duemilacinquecento,zerocentesimi) a titolo di

corrispettivo per la fornitura di cornee tipizzate e altri tessuti da trapianto a favore dell'U.O. di Oculistica del P.O. "San Francesco" di Nuoro nel periodo dal 01.03.2011 al 31.03.2011 , come da fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

c) la spesa si riferirà al n. 420 040 40 della contabilità generale e al centro di costo n. 107 030 7000 dell'U.O. di Oculistica del P.O. "San Francesco" del Bilancio anno 2011. Detto pagamento dovrà effettuarsi secondo le modalità indicate nella richiamata fattura;

d) di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Bilancio e Affari Generali e Legali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, 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

Dr.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

Dr. Francesco Pittalis

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato