
DELIBERAZIONE n° 1623 del 14.12.2012

OGGETTO: Convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Attività RM della mammella.
Liquidazione fattura n. 9000439/2012.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che questa Azienda nell'ottica del continuo miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie e dell'offerta di nuovi servizi ha disposto, con proprio atto deliberativo n. 1018 del 31/07/2012, la stipula di apposita convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per rendere la propria attività di consulenza a favore del Dipartimento di Diagnostica per immagini- Senologia Diagnostica del P.O. "San Francesco di Nuoro, attraverso l'attività del Dott. Stefano Corcione radiologo- senologo, esperto in Risonanza Magnetica Mammaria;

VISTA la fattura n.9000439 del 25/10/2012 dell'importo lordo di € 4.324,81, relativa alle prestazioni rese dal Dott. Corcione nel corso del mese di Settembre 2012;

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;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n° 3/2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- di liquidare a favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, quale corrispettivo per l'attività di collaborazione resa dal Dott. Stefano Corcione 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" di Nuoro;
- 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.9000439 del 25/10/2012";
- di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali e il Servizio Bilancio per la regolarità contabile;
- il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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

Estensore della deliberazione
f.to Mirella Gattu

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

**in caso di parere contrario leggasì relazione allegata*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 14.12.2012

**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