

Adottata dal Direttore Generale in data **19/08/2009**

**Oggetto:** Convenzione per consulenza professionale dr. Paolo Aromando – Liquidazione competenze mesi maggio, giugno, luglio 2009.

Su proposta del Servizio Affari Generali

- RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 527 del 21 maggio 2009 ad oggetto: “Convenzione per consulenza professionale dr. Paolo Aromando per attività di formazione in radiodiagnostica”, mediante la quale venne instaurato un rapporto di collaborazione esterna per attività di formazione rivolta al personale dipendente addetto alla radiodiagnostica per immagini TAC e RMN, con le procedure di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 661 del 9.4.2008;
- VISTA** la predetta deliberazione, ed in particolare l’atto di convenzione di cui è parte integrante, con la quale sono stati fissati i termini del compenso spettante al Dr. Aromando e le modalità di liquidazione;
- VISTA** le fatture nn. 2, 3 e 4, tutte datate 5.8.2009, e relative rispettivamente alle prestazioni erogate dal Dr. Aromando nei mesi di maggio, giugno e luglio 2009, per un importo totale lordo di € 10400,00, nonché l’importo totale di € 935,20 a titolo di rimborso per le spese di viaggio;
- ATTESO** che, sugli importi relativi alle prestazioni è applicata l’aliquota del 20% quale ritenuta d’acconto, l’importo da liquidare in favore del Dr. Paolo Aromando risulta di € 9.255,20;

**IL DIRETTORE GENERALE****SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario**DELIBERA**

Per i motivi in premessa

- 1) di liquidare al Dr. Paolo Aromando la somma totale e netta di € 9.255,20 quale compenso per la prestazione professionale nell'ambito della convenzione di cui alla deliberazione n. 527/2009, comprensiva del rimborso delle spese di viaggio;
- 2) di movimentare l'importo predetto di € 9.255,20 sul codice economico 440901 del vigente piano dei conti aziendale;
- 3) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dell'importo predetto in favore del dr. Aromando sul c/c presso Banco Sardegna – filiale 11 – Ospedale Brotzu – Cagliari, codice IBAN IT 17L01015 04807 000000011053.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Pietro Pasquale Chessa

DIR. AMM. Pergola \_\_\_\_\_

DIR. SAN. Farci \_\_\_\_\_

Resp. AAGG Contini \_\_\_\_\_

Add. AAGG Locci \_\_\_\_\_

Il Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

---

destinatari:  
Servizio Affari Generali  
Servizio Bilancio