



621

28 APR 2016

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto:. Liquidazione fattura: **AO BROTZU** - Convenzione per Prestazioni Professionali di UROLOGIA- **Gennaio 2016 - Dr. Andrea Solinas.**

Il Direttore Del Presidio Ospedaliero

- Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario n° 192/C del 12 Febbraio 2015 con la quale è stata stipulata una convenzione tra la ASL 7 di Carbonia e l'Azienda Ospedaliera BROTZU di Cagliari, per sopperire la carenza di organico presso l'U.O. di Urologia ed in particolare per assicurare l'attività di sala operatoria della stessa Urologia nel P.O. Sirai, in seguito al collocamento in quiescenza del Responsabile della Struttura citata, per la quale sono in corso le procedure per la copertura del medesimo posto tramite concorso pubblico;
- Dato atto** che la carenza di specialisti nelle discipline predette, comporta un forte disagio nella organizzazione delle attività, con gravi ripercussioni anche economiche sulla gestione del servizio dell'azienda;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;
- visti** gli atti di convenzione con i quali sono stati fissati i termini del compenso spettante agli Specialisti e le relative modalità di liquidazione;
- Vista** la Delibera del Commissario Straordinario n° 234/C del 16/02/2016 con la quale è stata prorogata la convenzione di sei mesi a partire dal 13 febbraio 2016;
- vista** **la fattura: n° A9_FTEL/2016/2 del 09/02/2016 (Gennaio 2016) emessa dalla AO BROTZU di Cagliari;**
- visto** il riepilogo degli accessi n° 4 (Gennaio) svolti in regime di consulenza regolarmente vistati dal Responsabile del P.O. Sirai;
- verificata** La regolare esecuzione delle prestazioni richiamate nella fattura su citata;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore del AO BROTZU per un importo di € **2.802,00 (duemilaottocentodue/00) compresa di bollo**, movimentando la spesa ai piani dei conti n° A502040103 “Acquisti di Convenzioni Sanitarie” e il centro di costo n° 10510101 “Costi Comuni P.O.Sirai”;
- ◆ di demandare al Servizio Bilancio l’esecuzione del presente atto.



IL DIRETTORE
(Dr. Sergio Pili)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 69 del 2.8. APR 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 2 8 APR 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

Visto:

*ai sensi Del Regolamento di cui alle delibere
N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007,
N° 1160/2010 e N° 753/2014.*