



**Deliberazione n° 162/C**

**adottata dal Commissario in data 19/11/2009**

**OGGETTO: Convenzione per consulenza professionale dr. Paolo Aromando – Liquidazione competenze mesi di settembre ed ottobre 2009**

**su proposta del Responsabile del Servizio Direzione Ospedale Sirai il quale**

**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 09.04.2008;

**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**

la ricevuta n. 06/2009 datata 14/10/2009 e la ricevuta n. 08/2009 datata 09/11/2009, attinenti le prestazioni erogate dal dr. Paolo Aromando nei mesi di settembre ed ottobre 2009, rispettivamente per un importo lordo di € 3.200,00 relativo a settembre 2009 e di un importo lordo di € 2.800,00 relativo ad ottobre 2009, nonché l'importo di € 291,20 a titolo di rimborso per le spese di viaggio di settembre 2009 e l'importo di € 264,25 a titolo di rimborso per le spese di viaggio di ottobre 2009;

**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 Armando risulta consistere in € 5.355,45;

**IL COMMISSARIO**

Preso atto dell'istruttoria del Responsabile del Servizio Direzione Ospedale Sirai,  
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

## DELIBERA

Per i motivi in premessa

- 1) di liquidare al dr. Paolo Aromando la somma totale e netta di € 5.355,45 quale compenso per la prestazione professionale nell'ambito della convenzione di cui alla deliberazione n. 527/2009, comprensiva del rimborso delle spese di viaggio relative ai mesi di settembre ed ottobre 2009;
- 2) di movimentare l'importo predetto di € 5.355,45 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. Paolo Aromando sul c/c presso Banco di Sardegna – filiale 11 – Ospedale Brotzu – Cagliari, codice IBAN IT 17L01015 04807 000000011053.

Il Commissario  
Dott. Maurizio Calamida

---

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giuseppe Serra

---

Il Direttore Sanitario  
Dott. Antonio Macciò

---

Resp. Serv. Proponente  
Dott. Sergio Pili

---

Ufficio/sett. \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del 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

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

\_\_\_\_\_

**DESTINATARI:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_