



proposta n. 768 del 24/03/2015

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 705 DEL 24/03/2015

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

**OGGETTO: liquidazione compensi alla Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per l'espletamento di interventi chirurgici particolari effettuati presso il Presidio Ospedaliero "G.A. Mastino" di Bosa nel periodo: dal 23/05/2014 al 31/01/2015.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 991 del 15/11/2012 è stato preso atto della stipulazione della convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per l'espletamento di interventi chirurgici particolari da effettuarsi presso il Presidio Ospedaliero "G.A. Mastino" di Bosa (rep. n. 1120 del 24/05/2012);
- con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 625 del 22/07/2013, si è preso atto della stipulazione della convenzione per l'espletamento di interventi chirurgici particolari presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale di Oristano, con la quale è stato rinnovato il rapporto sopra descritto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 1075 si è preso atto del rinnovo della convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per l'espletamento di interventi chirurgici particolari da effettuarsi presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda con decorrenza dal 20/04/2015 fino al 19/04/2016;

PRESO ATTO delle attestazioni del Direttore della U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero "G.A. Mastino" di Bosa, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), relative alle prestazioni rese dal personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera universitaria di Sassari, nella persona del prof. Alberto Porcu, effettuate in virtù del rapporto sopra descritto, nel periodo dal 23/05/2014 al 31/01/2015;

CONSIDERATO che l'articolo n. 4 delle sopra citate convenzioni, stabilisce i compensi per le prestazioni di cui trattasi, che sono fissati in €1.000,00 per ogni accesso della durata minima di sei ore, oltre al rimborso dell'IRAP e delle spese di viaggio, calcolate nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso;

DATO ATTO che risultano essere state svolte le prestazioni di cui al prospetto di seguito riportato, indicante anche i compensi e i rimborsi spese dovuti per gli accessi effettuati nel periodo periodo dal 23/05/2014 al 31/01/2015:

compensi convenzione Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per espletamento di interventi chirurgici particolari presso il P.O. di Bosa eseguiti dal Prof. Alberto Porcu			
<b>data accesso</b>	<b>corrispettivo netto</b>	<b>i.r.a.p.</b>	<b>rimborso spese viaggio</b>
venerdì 23 maggio 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 63,85
sabato 24 maggio 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 63,85
venerdì 20 giugno 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 64,04
venerdì 11 luglio 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 64,77
sabato 12 luglio 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 64,77
venerdì 19 settembre 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 63,85
venerdì 26 settembre 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 63,85
venerdì 17 ottobre 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 62,75
sabato 08 novembre 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 60,91
venerdì 14 novembre 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 60,91
sabato 15 novembre 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 60,91
venerdì 12 dicembre 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 58,70
sabato 13 dicembre 2014	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 58,70
venerdì 30 gennaio 2015	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 53,92
sabato 31 gennaio 2015	€ 1.000,00	€ 84,20	€ 53,92
<b>tot.</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 1.263,00</b>	<b>€ 919,70</b>

VISTA la fattura a tal fine emessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari n. 13/1 del 20/02/2015 dell'importo di € 17.184,70;

RITENUTO di liquidare a favore della Azienda Ospedaliera universitaria di Sassari, a titolo di compenso per l'espletamento di interventi chirurgici particolari presso il Presidio Ospedaliero "G.A. Mastino" di Bosa, effettuati dal prof. Alberto Porcu, dipendente della suddetta Azienda, nel periodo dal 23/05/2014 al 31/01/2015, la somma complessiva di €17.184,70 (euro diciassettemilacentottantaquattro/70) comprensiva di IRAP, nonché del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal suddetto prestatore d'opera, oltre alle spese di bollo per la relativa documentazione fiscale;

RITENUTO altresì di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata al centro di costo n. D0401 della U.O. di Chirurgia del P.O. Mastino, ripartendo la stessa nel seguente modo:

- per quanto attiene alla somma di € 14.908,46, relativa alle prestazioni effettuate nel 2014, nel conto n. 0502040103 (acquisti convenzioni sanitarie), per cui è stata disposta l'autorizzazione UAAP n. 01/2014 sub.11,

- per quanto attiene alla somma di € 2.276,24 relativa alle prestazioni effettuate nel 2015, nel conto n. 0502040103 (acquisti convenzioni sanitarie), per cui è stata predisposta l'autorizzazione UAAP n. 01/2015 sub.5.

Per i motivi esposti in premessa;

#### DETERMINA

1) di liquidare a favore della Azienda Ospedaliera universitaria di Sassari, a titolo di compenso per l'espletamento di interventi chirurgici particolari presso il Presidio Ospedaliero "G.A. Mastino" di Bosa, effettuati dal prof. Alberto Porcu, dipendente della suddetta Azienda, nel periodo dal 23/05/2014 al 31/01/2015, la somma complessiva di €17.184,70 (euro diciassettemilacentottantaquattro/70) comprensiva di IRAP, nonché del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal suddetto prestatore d'opera, oltre alle spese di bollo per la relativa documentazione fiscale;

2) di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata al centro di costo n. D0401 della U.O. di Chirurgia del P.O. Mastino, ripartendo la stessa nel seguente modo:

- per quanto attiene alla somma di € 14.908,46, relativa alle prestazioni effettuate nel 2014, nel conto n. 0502040103 (acquisti convenzioni sanitarie), per cui è stata disposta l'autorizzazione UAAP n. 01/2014 sub.11,

- per quanto attiene alla somma di € 2.276,24 relativa alle prestazioni effettuate nel 2015, nel conto n. 0502040103 (acquisti convenzioni sanitarie), per cui è stata predisposta l'autorizzazione UAAP n. 01/2015 sub.5.

3) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Bilancio dell'Azienda e il Servizio Amministrazione del Personale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio  
Amministrazione del Personale f. f.  
dott. Marco Biagini

istruttoria: M. Falchi

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 25/03/2015 al 08/04/2015.

Il Responsabile del Servizio AA.GG.  
Dr.ssa Antonina Daga