proposta n. 786 del 25/03/2015

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N. 731 DEL 25/03/2015

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 ASL n. 1 di Sassari per prestazioni di consulenza nell'attività di fisica medica e sorveglianze fisica relative all'anno 2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 759 del 26/09/2013 si è preso atto della sottoscrizione della convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per l'espletamento della consulenza nell'attività di fisica medica e sorveglianza fisica;
- che la predetta convenzione prevede una durata triennale, con decorrenza dal 01/06/2013 fino al 30/05/2016;

PRESO ATTO del rendiconto annuale delle prestazioni rese nell'anno 2013 in virtù della convenzione di cui in premessa dal personale dell'A.S.L. n. 1 di Sassari, controfirmato dal Responsabile della Direzione Sanitaria del P.O. S. Martino di Oristano, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1);

DATO ATTO che i compensi per le prestazioni di cui trattasi, comprensivi di IVA, IRAP e Oneri Sociali, sono determinati dall'articolo n. 4 e dall'articolo 6 della predetta convenzione.

VISTA la fattura emessa dall'A.S.L. n. 1 di Sassari n. 3022/4 del 10/06/2014, dell'importo di €.47.788,75 (euro quarantasettemilasettecentoottantotto/75), relativa alle prestazioni rese in virtù della convenzione di cui in premessa nell'anno 2013;

PRESO ATTO della successiva nota di credito n. 2/4 del 13/03/2015, dell'importo di €.666,67 (euro seicentosessantasei/67), emessa dall'A.S.L. n. 1 di Sassari a parziale storno della fattura di cui al punto che precede;

ACCERTATA l'avvenuta regolare erogazione delle prestazioni di cui trattasi;

RITENUTO di liquidare a favore della A.S.L. n. 1 di Sassari, a titolo di compenso lordo e rimborso spese per le prestazioni di consulenza -rese nell'anno 2013- nell'attività di fisica medica e sorveglianza fisica, la somma complessiva di € 47.122,08 (euro quarantasettemilacentoventidue/08);

RITENUTO altresì di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata al centro di costo C0101 (Direzione Ospedaliera), nel conto n. 0802020701 (Altre Sopravv. pass.) dell'esercizio 2014, per cui è stata disposta l'autorizzazione UAAP n. 1/2014-sub.7;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della A.S.L. n. 1 di Sassari, a titolo di compenso lordo e rimborso spese per le prestazioni di consulenza -rese nell'anno 2013- nell'attività di fisica medica e sorveglianza fisica, la somma complessiva di €.47.122,08 (euro quarantasettemilacentoventidue/08);
2. di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata al centro di costo C0101 (Direzione Ospedaliera), nel conto n. 0802020701 (Altre Sopravv. pass.) dell'esercizio 2014, per cui è stata disposta l'autorizzazione UAAP n. 1/2014-sub.7;
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.
Dr. 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 31/03/2015 al 14/04/2015

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