



proposta n. 1820 del 04/08/2016

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

N. 1823 DEL 17/08/2016

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 "G. Brotzu" di Cagliari per l'effettuazione di consulenze di radiologia interventistica effettuate presso il Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano nel mese di giugno 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 510 del 15/07/2015 è stato approvato lo schema di convenzione con l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari per lo svolgimento di consulenze nella materia di radiologia interventistica presso il P.O. S. Martino di Oristano;
- con deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 601 del 18/08/2015 è stato preso atto della stipulazione della convenzione di cui al punto che precede;

DATO ATTO che la convenzione con l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari per lo svolgimento di consulenze nella materia di radiologia interventistica presso il P.O. S. Martino, ha validità di un anno a decorrere dal 01/07/2015 fino al 30/06/2016;

CONSIDERATO che l'articolo n. 4 della convenzione di cui trattasi, stabilisce il compenso onnicomprensivo lordo per le prestazioni di consulenza oggetto della stessa, che sono fissati in €1.400,00 per ogni accesso della durata minima di sei ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, calcolate nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso;

PRESO ATTO dell'attestazione delle prestazioni effettuate dal personale l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, in persona del dott. Claudio Pusceddu, trasmessa dal Direttore della S. C. di Radiologia del P.O. S. Martino con nota prot. n. NP/2016/6970 del 04/07/2016, che è custodita agli atti del procedimento;

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 mese di giugno 2016:

Personale dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu che ha effettuato la prestazione	data accesso	totale ore effettuate	compenso onnicomprensivo lordo	rimborso spese viaggio
dott. Claudio Pusceddu	mercoledì 22 giugno 2016	6	€ 1.400,00	€ 54,28
dott. Claudio Pusceddu	mercoledì 29 giugno 2016	6	€ 1.400,00	€ 54,28
		12	€ 2.800,00	€ 108,56

VISTA la fattura a tal fine emessa dall'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari n. A9_FTEL/2016/60 del 27/07/2016 dell'importo di €2.910,56;

RITENUTO di liquidare a favore della Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, a titolo di compenso onnicomprensivo per l'espletamento delle consulenze nella materia di radiologia interventistica presso il P.O. S. Martino di Oristano, effettuate dal dott. Claudio Pusceddu, dipendente della suddetta Azienda, nel mese di giugno 2016, la somma complessiva di €2.910,56 (euro duemilanovecentodieci/56), comprensiva 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. H0201 della U.O. di Radiologia del P.O. S. Martino di Oristano, nel conto n. 0502040103 (acquisti convenzioni sanitarie), facendo riferimento all'autorizzazione UAAP n. 01/2016 sub.3.

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- 1) di liquidare a favore della Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, a titolo di compenso onnicomprensivo per l'espletamento delle consulenze nella materia di radiologia interventistica presso il P.O. S. Martino di Oristano, effettuate dal dott. Claudio Pusceddu, dipendente della suddetta Azienda, nel mese di giugno 2016, la somma complessiva di €2.910,56 (euro duemilanovecentodieci/56), comprensiva 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. H0201 della U.O. di Radiologia del P.O. S. Martino di Oristano, nel conto n. 0502040103 (acquisti convenzioni sanitarie), facendo riferimento all'autorizzazione UAAP n. 01/2016 sub.3;
- 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
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 17/08/2016 al 31/08/2016

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