

**DELIBERAZIONE n°476 del 30/08/2011**

---

**OGGETTO:** liquidazione compensi alla ASL n. 8 di Cagliari per prestazioni di consulenza e collaborazione nella disciplina di anestesia e rianimazione presso le strutture dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda svolte nel mese di Luglio 2011.

---

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Servizio: Amministrazione del personale

---

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Dott. M. Falchi

IL DIRIGENTE: Dott. L. Oppo

---

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che con deliberazione del Commissario dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 316 del 23/03/2010 è stata approvata la stipulazione della convenzione con l'A.S.L. n. 8 di Cagliari per lo svolgimento presso i PP.OO. Dell'Azienda di attività di consulenza in materia di anestesia e rianimazione;

**DATO ATTO**

- che la convenzione per attività di consulenza e collaborazione professionale nella materia di anestesia e rianimazione con l'A.S.L. n. 8 di Cagliari è stata stipulata il 23/03/2010;
- che con atto sottoscritto dalle parti in data 21/06/2011 il predetto rapporto è stato rinnovato per il periodo di un anno ai medesimi patti e condizioni;
- che con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 281 del 27/06/2011 è stato preso atto del rinnovo della convenzione di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che l'articolo n. 3 della predetta convenzione stabilisce i compensi per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 della medesima convenzione, fissati in sessanta euro per ogni ora di prestazione oltre l'indennizzo per le ore di viaggio ed il rimborso spese di viaggio;

**VISTO** il prospetto riepilogativi delle prestazioni di cui sopra rese presso il P.O. "G.A. Mastino" di Bosa nella U.O. "Anestesia e Rianimazione" nel mese di luglio 2011, firmato dal Direttore della predetta U.O. e dal Direttore del Dipartimento Misto di Emergenza -Urgenza e Cure Intensive, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. n.1);

**CONSIDERATO** che i compensi e le indennità sopra indicate per gli accessi e per le ore di prestazione rese dal personale dell'A.S.L n. 8 di Cagliari presso le strutture Aziendali, in esecuzione della convenzione sopra citata, sono riportati nella seguente tabella:

Luglio 2011						
nominativo	numero accessi	ore svolte	compensi	indennizzo di viaggio	ore spese di viaggio	rimborso di
Boi Valeria	1	12	€ 720,00	€ 199,80		€ 108,36
Cardia Mario	1	12	€ 720,00	€ 199,80		€ 108,36
Chirra Cristiano	1	12	€ 720,00	€ 199,80		€ 108,36
Ennas Ornella	1	12	€ 720,00	€ 199,80		€ 108,36
Fiumene Angelo	2	24	€ 1.440,00	€ 799,20		€ 216,72
Loni Anna Rita	1	12	€ 720,00	€ 199,80		€ 108,36
Piras Alba	1	12	€ 720,00	€ 199,80		€ 108,36
Scarpa Antonio	4	48	€ 2.880,00	€ 3.196,80		€ 433,44
<i>totali</i>	<i>12</i>	<i>144</i>	<i>€ 8.640,00</i>	<i>€ 5.194,80</i>		<i>€ 1.300,32</i>

**RITENUTO** di liquidare a favore della A.S.L. n. 8 di Cagliari, la somma di €8.640,00 (euro ottomilaseicentoquaranta/00) a titolo di compensi per le prestazioni di consulenza e di collaborazione in materia di anestesia e rianimazione rese nel mese di Luglio 2011 a favore delle strutture aziendali attraverso il proprio personale, la somma di €5.194,80 (euro cinquemilacentonovantaquattro/80) a titolo di indennizzo per le ore di viaggio oltre alla somma di €1.300,32 (euro milletrecento/32) a titolo di rimborso per le spese di viaggio del proprio personale;

**RITENUTO** altresì di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata al conto 0502040103 (acquisti convenzioni sanitarie);

Per i motivi esposti in premessa;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore

Sanitario;

**DELIBERA**

- 1) di liquidare a favore della A.S.L. n. 8 di Cagliari, la somma di €8.640,00 (euro ottomilaseicentoquaranta/00) a titolo di compensi per le prestazioni di consulenza e di collaborazione in materia di anestesia e rianimazione rese nel mese di Luglio 2011 a favore delle strutture aziendali attraverso il proprio personale, la somma di €5.194,80 (euro cinquemilacentonovantaquattro/80) a titolo di indennizzo per le ore di viaggio oltre alla somma di €1.300,32 (euro milletrecento/32) a titolo di rimborso per le spese di viaggio del proprio personale;
- 2) di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata al conto 0502040103 (acquisti convenzioni sanitarie) per l'esercizio in corso;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'A.S.L. n. 8 di Cagliari per gli adempimenti di competenza;
- 4) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio e il Servizio Amministrazione del Personale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Mariano Meloni**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.sa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Bruno Giorgio Lacu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 01/09/2011 al 15/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Antonina Daga

**SERVIZIO PROPONENTE: Amministrazione del personale**

Allegati:

1. prospetto riepilogativo prestazioni mese di LUGLIO 2011;
- 2.
- 3.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

---