



proposta n. 1212 del 20/05/2016

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

N. 1175 DEL 20/05/2016

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 ASL n. 1 di Sassari per prestazioni di consulenza nell'attività di fisica medica e sorveglianze fisica relative al mese di marzo 2016.**

**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 delle prestazioni rese nel mese di marzo 2016, in virtù della convenzione di cui in premessa, dal personale dell'A.S.L. n. 1 di Sassari, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 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 nota dell'A.S.L. n. 1 di Sassari prot. n. NP/2016/0008859 del 29/04/2016, avente ad oggetto «richiesta emissione fattura per prestazioni svolte nel mese di marzo 2016 a seguito della convenzione per attività di fisica medica, sorveglianza fisica e radioprotezione per l'ASL di Oristano», nonché la fattura emessa dall'A.S.L. n. 1 di Sassari n. E2\_BIL -2016-102/5 del 06/05/2016, dell'importo di €.6.847,36 (euro seimilaottocentoquarantasette/36), relativa alle prestazioni rese nel mese di marzo 2016 in virtù della convenzione di cui in premessa;

DATO ATTO che l'ASL di Sassari ha comunicato una eccedenza nel pagamento della precedente fattura n. E2\_BIL-28 del 29/02/2016, liquidata con determinazione del Direttore del Servizio Amministrazione del Personale n. 1065 del 06/05/2016;

CONSIDERATO che per quanto riportato nelle premesse, risulta da pagare all'ASL di Sassari la somma residua di €.6.598,68 (euro seimilacinquecentonovantotto/68);

PRESO ATTO dell'avvenuta regolare erogazione delle prestazioni di cui trattasi, risultante dall'attestazione della Direzione Ospedaliera prot. n. PG/2016/22122 (allegato n. 1);

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 nel mese di marzo 2016- nell'attività di fisica medica e sorveglianza fisica, la somma complessiva di €.6.598,68 (euro seimilacinquecentonovantotto/68);

RITENUTO altresì di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata al centro di costo C0101 (Direzione Ospedaliera), nel conto n. 0502040103 (Acquisti di convenzioni sanitarie) dell'esercizio 2016, per cui è stata disposta l'autorizzazione UAAP n. 1/2016-sub. 6;

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 nel mese di marzo 2016- nell'attività di fisica medica e sorveglianza fisica, la somma complessiva di €.6.598,68 (euro seimilacinquecentonovantotto/68);
2. di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata al centro di costo C0101 (Direzione Ospedaliera), nel conto n. 0502040103 (Acquisti di convenzioni sanitarie) dell'esercizio 2016, per cui è stata disposta l'autorizzazione UAAP n. 1/2016-sub. 6;
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  
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 26/05/2016 al 09/06/2016

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