

DELIBERAZIONE n° 935 del 19/10/2010

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 nei mesi di agosto e settembre 2010.

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: Amministrazione del personale

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Dott. M. Falchi

IL DIRIGENTE: Dott. L. Oppo

IL COMMISSARIO

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;

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 spese di viaggio, liquidabile nella misura di trenta euro per accesso;

VISTI i prospetti riepilogativi delle prestazioni di cui sopra rese presso il P.O. "G. A. Mastino" di Bosa ed il P.O. San Martino di Oristano nella U.O. "Anestesia e Rianimazione" nel mese di agosto e settembre 2010, controfirmati dal Direttore del Dipartimento Misto Emergenza-Urgenza e Cure Intensive dott. Domenico Cadeddu, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. n.1 e all. n.2);

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 nelle seguenti tabelle:

Agosto 2010 .					
nominativo	numero accessi	ore svolte	indennita' viaggio	spese	compensi
LONI ANNA RITA	2	34		€ 60,00	€ 2.040,00
ARGIOLAS ANNA ROSA	4	58		€ 120,00	€ 3.480,00
COTZA MARIA GIUSEPPINA	3	61		€ 90,00	€ 3.660,00
ENNAS ORNELLA	3	45		€ 90,00	€ 2.700,00
SCARPA ANTONIO	5	60		€ 150,00	€ 3.600,00
FIUMENE ANGELO	2	34		€ 60,00	€ 2.040,00
BOI VALERIA	1	12		€ 30,00	€ 720,00
FIGUS VALERIA	2	23		€ 60,00	€ 1.380,00
MEREU PAOLA	4	65		€ 120,00	€ 3.900,00
CARDIA MARIO	4	24		€ 120,00	€ 1.440,00
PIRAS ALBA	4	63		€ 120,00	€ 3.780,00
CHIRRA CRISTIANO	3	42		€ 90,00	€ 2.520,00
<i>totali</i>	<i>37</i>	<i>521</i>		<i>€ 1.110,00</i>	<i>€ 31.260,00</i>

Settembre 2010 .					
nominativo	numero accessi	ore svolte	indennita' viaggio	spese	compensi
LONI ANNA RITA	2	24		€ 60,00	€ 1.440,00
ARGIOLAS ANNA ROSA	2	24		€ 60,00	€ 1.440,00
COTZA MARIA GIUSEPPINA				€ 0,00	€ 0,00
ENNAS ORNELLA	3	48		€ 90,00	€ 2.880,00
SCARPA ANTONIO	2	24		€ 60,00	€ 1.440,00
FIUMENE ANGELO	1	24		€ 30,00	€ 1.440,00
BOI VALERIA	1	18		€ 30,00	€ 1.080,00
FIGUS VALERIA	1	11		€ 30,00	€ 660,00
MEREU PAOLA	1	12		€ 30,00	€ 720,00
CARDIA MARIO				€ 0,00	€ 0,00
PIRAS ALBA	3	35		€ 90,00	€ 2.100,00
CHIRRA CRISTIANO	1	12		€ 30,00	€ 720,00
<i>totali</i>	<i>17</i>	<i>232</i>		<i>€ 510,00</i>	<i>€ 13.920,00</i>

RITENUTO di liquidare a favore della A.S.L. n. 8 di Cagliari, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di consulenza e di collaborazione in materia di anestesia e rianimazione rese nei mesi di agosto e settembre 2010 a favore delle strutture aziendali attraverso il proprio personale, la somma complessiva di €45.180,00 (euro quarantacinquemilacentottanta/00), nonché la somma complessiva di €1.620,00 (euro milleseicentoventi/00) a titolo di indennizzo per le spese di viaggio del proprio personale;

RITENUTO altresì di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata al codice 500011301 (consulenze sanitarie) dell'esercizio in corso;

DATO ATTO che con note prot. n. 67099 e n. 67101 del 05/10/2010 per le prestazioni di cui trattasi è stata richiesta alla ASL n. 8 di Cagliari l'emissione di apposita fattura da trasmettersi a questa Azienda;

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, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di consulenza e di collaborazione in materia di anestesia e rianimazione rese nei mesi di agosto e settembre 2010 a favore delle strutture aziendali attraverso il proprio personale, la somma complessiva di €45.180,00 (euro quarantacinquemilacentoottanta/00), nonché la somma complessiva di €1.620,00 (euro milleseicentoventi/00) a titolo di indennizzo per le spese di viaggio del personale dell'A.S.L. 8 di Cagliari che ha erogato le prestazioni;
- 2) di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata al codice 500011301 (consulenze sanitarie) dell'esercizio in corso.

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Panichi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pietro Attilio Manca

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Serafinangelo Ponti

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/10/2010 al 02/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

SERVIZIO PROPONENTE: Amministrazione del personale

Allegati:

1. prospetto riepilogativo prestazioni mese di agosto 2010;
2. prospetto riepilogativo prestazioni mese di settembre 2010;
- 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
