

DELIBERAZIONE n° 27 del 14/04/2011

OGGETTO: liquidazione compensi alla ASL n. 1 di Sassari per prestazioni relative ad attività di formazione nelle attività complesse di Endoscopia delle vie biliari presso il P.O. S. Martino di Oristano.

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. 590 del 22/06/2010 avente ad oggetto «approvazione schema di convenzione con l'A.S.L. n. 1 di Sassari per la formazione nelle attività complesse di endoscopia delle vie biliari presso il P.O. San Martino di Oristano» è stato approvato il testo della convenzione di cui trattasi, stipulata il 27/12/2010 (rep. n. 874 del 04/01/2011);

DATO ATTO che il Responsabile della U.O. di Endoscopia del P.O. di Oristano, dott.sa Rosalia Gregu, ha comunicato gli accessi svolti dal dott. Luigi Cugia presso la predetta Unità Operativa in esecuzione della convenzione di cui in premessa, con note prot. n. 1086/2011 (all. n. 1), prot. n. 1093 del 28/02/2011 (all. n. 2), prot. n. 1116 del 30/03/2011 (all. n. 3) e prot. n. 1108 del 24/03/2011 (all. n. 4), che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'articolo n. 4 della predetta convenzione stabilisce i compensi per le prestazioni di cui trattasi, fissati in cinquecento euro per ogni accesso oltre IVA e IRAP, dovuti alla A.S.L. n. 1 di Sassari, nonché il rimborso delle spese di viaggio, da corrispondere direttamente al dott. L. Cugia;

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 il periodo gennaio - marzo 2011;

data accesso	compenso netto	i.v.a.	i.r.a.p.	compenso lordo	rimborso viaggio
martedì 11 gennaio 2011	€ 500,00	€ 100,00	€ 42,50	€ 642,50	€ 70,18
martedì 18 gennaio 2011	€ 500,00	€ 100,00	€ 42,50	€ 642,50	€ 70,18
martedì 08 febbraio 2011	€ 500,00	€ 100,00	€ 42,50	€ 642,50	€ 70,18
martedì 01 marzo 2011	€ 500,00	€ 100,00	€ 42,50	€ 642,50	€ 70,18
martedì 15 marzo 2011	€ 500,00	€ 100,00	€ 42,50	€ 642,50	€ 70,18
martedì 22 marzo 2011	€ 500,00	€ 100,00	€ 42,50	€ 642,50	€ 70,18
martedì 29 marzo 2011	€ 500,00	€ 100,00	€ 42,50	€ 642,50	€ 70,18
<i>totali</i>	<i>€ 3.500,00</i>	<i>€ 700,00</i>	<i>€ 297,50</i>	<i>€ 4.497,50</i>	<i>€ 491,26</i>

RITENUTO di liquidare a favore della A.S.L. n. 1 di Sassari, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di formazione nelle attività complesse di endoscopia delle vie biliari presso il P.O. San Martino di Oristano rese nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2011, la somma complessiva di € 4.497,50 (euro quattromilaquattrocentosette/50) comprensiva di IVA e IRAP, di cui €3500,00 (tremilacinquecento/00) a titolo di compensi per le prestazioni rese e la somma di € 491,26 (euro quattrocentonovantuno/26) a titolo di rimborso delle spese di viaggio da corrispondere direttamente al dipendente della predetta A.S.L. n. 1 di Sassari, dott. Luigi Cugia, che ha svolto le prestazioni;

DATO ATTO che le somme liquidate con il presente atto dovranno essere attribuite dall'A.S.L. n. 1 di Sassari, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione citata in premessa, al dirigente medico che ha erogato le prestazioni di cui trattasi;

RITENUTO altresì di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata al conto 0502040103 (acquisti convenzioni sanitarie) per l'esercizio 2010;

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. 1 di Sassari, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di formazione nelle attività complesse di endoscopia delle vie biliari presso il P.O. San Martino di Oristano rese nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2011, la somma complessiva di € 4.497,50 (euro

quattromilaquattrocentosette/50) comprensiva di IVA e IRAP, di cui €3500,00 (tremilacinquecento/00) a titolo di compensi per le prestazioni rese e la somma di € 491,26 (euro quattrocentonovantuno/26) a titolo di rimborso delle spese di viaggio da corrispondere direttamente al dipendente della predetta A.S.L. n. 1 di Sassari, dott. Luigi Cugia, che ha svolto le prestazioni;

- 2) di dare atto che le somme liquidate con il presente atto dovranno essere attribuite dall'A.S.L. n. 1 di Sassari, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione citata in premessa, al dirigente medico che ha erogato le prestazioni di cui trattasi;
- 3) di precisare che la spesa sopra liquidata deve essere imputata al conto 0502040103 (acquisti convenzioni sanitarie) per l'esercizio 2010;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione all'A.S.L. n. 1 di Sassari per gli atti di competenza;
- 5) 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 GENERALE

Dott. Mariano Meloni

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 18/04/2011 al 01/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

SERVIZIO PROPONENTE: Amministrazione del personale

Allegati:

1. nota Responsabile della U.O. di Endoscopia del P.O. di Oristano prot. n. 1086/2011;
2. nota Responsabile della U.O. di Endoscopia del P.O. di Oristano prot. n. 1093 del 28/02/2011;
3. nota Responsabile della U.O. di Endoscopia del P.O. di Oristano prot. n. 1116 del 30/03/2011;
4. nota Responsabile della U.O. di Endoscopia del P.O. di Oristano prot. n. 1108 del 24/03/2011;

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
