

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio "CENA 713D2340 – Divisione di Geriatria P.O SS Trinità A.S.L.8 Cagliari - Liquidazione fattura n.264/42 del 23/02/2011 .

Sperimentatore: Dr. ssa Maria Rosa Frau.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il D.gvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.lgvo n. 229/99;

VISTA la legge Regionale n.10/2006;

VISTA la legge Regionale n.10/97;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.274 del 20/03/2008 con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R 18/9 del 26/03/2008;

VISTA la deliberazione n. 232 del 09/02/2009 del Direttore Generale relativa all'attribuzione delle Deleghe ai Dirigenti Aziendali in coerenza con la nuova organizzazione Aziendale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.2391 del 06/06/2001 con la quale alla Dott.ssa Rosella Sais sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera ;

ATTESO che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti cui è rivolta la presente Determinazione;

PREMESSO che con Deliberazione n. 785 del 28/07/2010 è stato approvato il Regolamento sulla composizione e procedure operative del Comitato Etico;

VISTA l'autorizzazione del Comitato Etico Prot. 64/CE/01 del 11/07/2001 e l'autorizzazione del Direttore Generale dell'Azienda USL N.8 , prot. 8763 del 26/10/2001, alla conduzione di uno studio farmaco clinico proposto dalla Novartis Farma Spa presso il P.O SS Trinità di Cagliari;

VISTA la Convenzione stipulata tra l'Azienda USL n.8 e la Novartis Farma Spa in data 22/11/2001;



VISTA la nota del 31/03/2011 della Dr.ssa Maria Rosa Frau nella quale si comunica la percentuale dei compensi da attribuire al personale, che ha partecipato alla sperimentazione, allegata alla presente per farne parte integrante (Allegato A);

VISTO il versamento effettuato dalla Ditta Novartis Farma Spa di Euro Euro 3.560,00 + IVA e la relativa fattura n.264/42 del 23/02/2011;

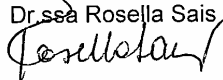
RITENUTO in conseguenza di quanto sopra esposto di dover attribuire tra i partecipanti allo studio la somma complessiva di Euro 2.492,00 (3.560,00 euro decurtato del 30% di pertinenza della ASL 8) così come disposto dalla Dr.ssa Maria Rosa Frau e così come risulta dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 2.492,00 al netto della quota spettante all'Azienda e nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais



Resp.Proc./Dr.N.L