

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio "CC-5013-PASS-001". Sponsor Celgene International Sàrl – CRO Parexel International Srl - Unità Operativa Centro Trapianti P.O. Binaghi A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura n.3131 e n.3132 del 12/11/2012. **Sperimentatore: Prof. Giorgio La Nasa.**

Il Responsabile del Servizio

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

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Etico verbale n.108/CE/09 del 23/09/2009;

PRESO ATTO della delibera n. 62 del 27/01/2010 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL N.8 autorizza la conduzione dello studio richiamato nell'oggetto presso Unità Operativa Centro Trapianti del P.O. Binaghi e viene recepito il contratto di convenzione stipulato in data 27/01/2010, che regola gli accordi economici tra l'Azienda USL n.8 e CRO Parexel International Srl per conto dello Sponsor Celgene International Sàrl;

VISTE le dichiarazioni del 09/01/2013 che si allegano alla presente per farne parte integrante (all. A), con cui il responsabile della sperimentazione, Prof. Giorgio La Nasa, dichiara che lo studio è stato condotto al di fuori dell'orario di servizio, specificando l'impegno orario dedicato alla sperimentazione da ciascuno dei partecipanti per le finalità di cui alla nota n.77794 del 30/12/2004 del Direttore Generale;

ATTESO che con le dichiarazioni succitate il Prof. Giorgio La Nasa comunica altresì le modalità di ripartizione dei compensi da attribuire al personale che ha partecipato alla sperimentazione e dichiara nel contempo che non sussistono costi aggiuntivi connessi alla Sperimentazione;

PRESO ATTO dei versamenti effettuati dalla CRO Parexel International Srl per conto dello Sponsor Celgene International Sàrl di complessivi Euro 3.937,20+IVA e le relative fatture n.3131 e n.3132 del 12/11/2012;

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;



610
28 MAG. 2013

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

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra esposto di dover attribuire la somma di Euro 2.756,04 (3.937,20 euro decurtato della quota del 30%) come disposto dal Prof. Giorgio La Nasa 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 *Euro 2.756,04 al netto delle quote spettante all'Azienda* così come risulta dagli 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
D^{ssa} Rosella Sais
