



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 23 LUG. 2012

OGGETTO: Liquidazione EFR ECM: "**Chirurgia robotica dell'utero**". CIG ZF205CA31D

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 25 LUG. 2012 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario Dott. Remigio Carlo Puddu

SU proposta dell'Ufficio Formazione

Acquisita la deliberazione n° 1185 del 30.11.2011 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di formazione ECM Aziendale: "Chirurgia robotica dell'utero" rivolta al personale medico e infermieristico della S.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Brotzu e delle altre Aziende Sanitarie della Sardegna;

Atteso che per l'attivazione del suddetto Corso relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione dei Dott. Luca Boccione, Dott. Corrado Giacomo, Dott. Nicola Pluchino, Dott. Gusai Giovanni Pietro Paolo che hanno regolarmente svolto le lezioni;

Ritenuto di dover liquidare a favore del Dott. Luca Boccione l'importo di € 779,95 per la docenza e spese di viaggio da accreditare sul conto IBAN IT 43E056960163000002216X00, Dott. Giacomo Corrado l'importo di € 657,82 per la docenza e spese di viaggio da accreditare sul conto IBAN IT 81D0200832974023266589852, Dott. Nicola Pluchino l'importo di € 846,26 per la docenza e spese di viaggio da accreditare sul conto IBAN IT 53M0872624620000401217, Dott. Giovanni Pietro Paolo Gusai l'importo di € 400,00 per la docenza e spese di viaggio, da accreditare sul conto IBAN IT 21U010151730300000003361, come da documentazione allegata;

Verificato di dover liquidare favore dell'Hotel Quadrifoglio le fatture n° 2599 del 17/12/2011 di € 60,00, n° 3182 del 17/2/2011 di € 70,00, n° 3183 del 17/2/2011 di € 70,00 quali spese di pernottamento dei docenti, da accreditare presso il Banco di Sardegna Agenzia 237 Su Planu Selargius IBAN IT42 I010154 41010 000000 41171, come da documentazione allegata;

Verificato altresì di dover liquidare favore del GRUPPO SPIGA S.r.l. la fattura n° 10/B del 17/12/2011 di 408,00 euro per il Coffe Break, da accreditare presso il Banco di Sardegna IBAN IT 46V0 1015 0480 000065024293, come da documentazione allegata;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti di liquidare a favore del Dott. Luca Boccione l'importo di € 779,95 per la docenza e spese di viaggio da accreditare sul conto IBAN IT 43E056960163000002216X00, Dott. Giacomo Corrado l'importo di € 657,82 per la docenza e spese di viaggio da accreditare sul conto IBAN IT 81D0200832974023266589852, Dott. Nicola Pluchino l'importo di € 846,26 per la docenza e spese di viaggio da accreditare sul conto IBAN IT 53M0872624620000401217, Dott. Giovanni Pietro Paolo Gusai l'importo di € 400,00 per la docenza e spese di viaggio, da accreditare sul conto IBAN IT 21U010151730300000003361, come da documentazione allegata;

Disporre che a favore dell'Hotel Quadrifoglio vengano liquidate le fatture n° 2599 del 17/12/2011 di € 60,00, n° 3182 del 17/2/2011 di € 70,00, n° 3183 del 17/2/2011 di € 70,00 quali spese di pernottamento dei docenti, da accreditare presso il Banco di Sardegna Agenzia 237 Su Planu Selargius IBAN IT42 I010154 41010 000000 41171, come da documentazione allegata;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Disporre altresì che a favore del GRUPPO SPIGA S.r.l. venga liquidata la fattura n° 10/B del 17/12/2011 di 408,00 euro per il Coffe Break, da accreditare presso il Banco di Sardegna IBAN IT 46V0 1015 0480 000065024293, come da documentazione allegata;

Autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa.

Imputare sul Fondo n° 0506030205 la spesa complessiva di € 3.292,03.

Trasmettere la delibera al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti normativi di competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio Carlo Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau