REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione 993

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 19 OTT. 2011

OGGETTO: Liquidazione PFA ECM: *"Le Porfirie, una sfida diagnostica e terapeutica".*

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 19 OTT. 2011 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. Bruno Simola
Direttore Sanitario	Dott. Remigio Carlo Puddu

SU proposta dell'Ufficio Formazione

Acquisita la deliberazione n° 1177 del 09.08.2010 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di formazione ECM Aziendale: ""*Le Porfirie, una sfida diagnostica e terapeutica",* per il personale medico dell'Azienda Brotzu e delle altre ASL della Sardegna;

Atteso che per l'attivazione del suddetto Corso relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione del Prof. Paolo Ventura che ha regolarmente svolto le lezioni;

Ritenuto di dover liquidare a favore del Prof. Paolo Ventura l'importo di € 1.274,22 per la docenza e spese di viaggio, da accreditare presso la BNL IBAN IT 17R0100512900000000027128;

Verificato di dover liquidare favore del T- Hotel l'importo di € 110,00 quali spese di pernottamento del docente fattura n° 10442 del 11/09/2010 da accreditare presso la BNL Agenzia 2 Largo Carlo Felice IBAN IT20 H 01005 04800 00000001256, 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 Prof. Paolo Ventura l'importo di € 1.274,22 per la docenza e spese di viaggio, da accreditare presso la BNL IBAN IT 17R0100512900000000027128.

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

Disporre che a favore del T- Hotel venga liquidato l'importo di € 110,00 quali spese di pernottamento del docente fattura n° 10442 del 11/09/2010, da accreditare presso la BNL Agenzia 2 Largo Carlo Felice IBAN IT20 H 01005 04800 00000001256, come da documentazione allegata.

Imputare sul Fondo n° 0506030205 la spesa complessiva di € 1.384,22.

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio Carlo Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

Ufficio Formazione
Resp. Dott. A. Corrias
Resp. Proc. A. Mulas