



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 30 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione Progetto Formativo Aziendale ECM: "Sistema di classificazione CMS-DRG e di codifica ICD-9-CM: strumenti, criticità e prospettive". CIG ZBD026BD66

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 30 NOV. 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° 811 del 21.09.2011 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di formazione ECM Aziendale "Sistema di classificazione CMS-DRG e di codifica ICD-9-CM: strumenti, criticità e prospettive", per i medici dell'Azienda dell'Azienda;

Atteso che per l'attivazione del suddetto Corso relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione del il dal Dott. Enrico Rosati che ha regolarmente svolto le lezioni;

Ritenuto di dover liquidare a favore del dal Dott. Enrico Rosati l'importo di € 2.233,12 per la docenza e spese di viaggio, da accreditare sul conto IBAN IT70P0516403250000000132432, come da documentazione allegata;

Verificato di dover liquidare favore dell'Hotel Regina Margherita la fattura n° 3071 del 14/10/2011 di € 220,00, quali spese di pernottamento del docente, da accreditare sul conto IBAN 95C0100504800000000052120 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. Enrico Rosati l'importo di € 2.233,12 per la docenza e le spese di viaggio, da accreditare sul conto IBAN IT70P0516403250000000132432.

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

Disporre che a favore dell'Hotel Regina Margherita la fattura n° 3071 del 14/10/2011 di € 220,00, quali spese di pernottamento del docente, da accreditare sul conto IBAN 95C0100504800000000052120 come da documentazione allegata.

Imputare sul Fondo n° 0506030205 la spesa complessiva di € 2.453,12 .

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
Ass.te Amm.vo. A. Mulas