



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 26 OTT 2012

OGGETTO: Liquidazione PFA: "Adeguatezza e appropriatezza dell'esame endoscopico". CIG ZC606BE43A
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 31 OTT 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° 1145 del 09.07.2012 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di formazione ECM Aziendale: "Adeguatezza e appropriatezza dell'esame endoscopico" rivolta al personale medico dell'Azienda;

Atteso che per l'attivazione del suddetto Corso relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione sia da docenti interni della Azienda, che professionisti del settore, esperti nelle discipline assegnategli, taluni di rilevanza nazionale ed internazionale, referenti di importanti società scientifiche che hanno regolarmente svolto le lezioni;

Ritenuto di dover liquidare a favore del Dott. Angelo Rossi l'importo di € 672.19 per le spese di viaggio dei docenti (Angelo rossi, Bersani Gianluca) da accreditare sul conto IBAN IT 81U06120123932CC0320009274, come da documentazione allegata;

Verificato di dover liquidare favore dell'Hotel Quadrifoglio le fattura n° 1944 del 22/09/2012 di € 70,00, n° 1945 del 22/09/2012 di € 70,00, n°2055 del 06/10/2012 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;

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

DELIBERA

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti di liquidare a favore del Dott. Angelo Rossi l'importo di € 672.19 per le spese di viaggio dei docenti (Angelo rossi, Bersani Gianluca) da accreditare sul conto IBAN IT 81U06120123932CC0320009274, come da documentazione allegata;

Disporre che a favore dell'Hotel Quadrifoglio vengano liquidate le fattura n° 1944 del 22/09/2012 di € 70,00, n° 1945 del 22/09/2012 di € 70,00, n°2055 del 06/10/2012 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;

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 € 882.19

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