



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 4 DIC. 2009

OGGETTO: Liquidazione Progetto Formativo ECM: "Office Hysteroscopy: Tecnologie, Metodiche e Procedure".

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 9 DIC. 2009 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL COMMISSARIO	Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Bruno Simola
Direttore Sanitario	Dott. Roberto Sequi

SU proposta dell'Ufficio Formazione

VISTA la deliberazione n° 2047 del 28.09.2009 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di formazione ECM su: "Office Hysteroscopy: Tecnologie, Metodiche e Procedure" destinato a n° 13 Medici ginecologi della Struttura e 12 Medici ginecologi provenienti da altre ASL regionali, svoltosi il 23 e 24 ottobre 2009;

ATTESO che per l'attivazione del suddetto Corso relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione di diversi docenti che hanno regolarmente svolto le lezioni per le quali non è stato chiesto alcun compenso ma solo il rimborso spese;

RITENUTO di dover liquidare a favore del THotel l'importo di € 1.170,64 quali spese di pernottamento dei docenti, da accreditare presso la BNL Agenzia 2 Largo Carlo Felice IBAN IT20 H 01005 04800 00000001256, al ristorante La Marinella di DUE EMME s.r.l. l'importo di € 432,00 per vitto dei 9 docenti da accreditare presso la BNL IBAN IT35 F0100504800000000001909, alla ditta Aservice comunicazione e immagine l'importo di € 480,00 per tecnologie video da accreditare presso la Banca di Sassari Agenzia 3 Cagliari IBAN IT46 10567604805000003050399, alla Consulviaggi s.r.l. l'importo di € 1.313,53 per spese viaggio dei docenti da accreditare presso il Banco di Sardegna Cagliari IBAN IT72 N0101504811000070136254, come da documentazione allegata;

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

DELIBERA

DI LIQUIDARE a favore del THotel l'importo di € 1.170,64 quali spese di pernottamento dei docenti, da accreditare presso la BNL Agenzia 2 Largo Carlo Felice IBAN IT20 H 01005 04800 00000001256, al ristorante La Marinella di DUE EMME s.r.l. l'importo di € 432,00 per vitto dei 9 docenti da accreditare presso la BNL IBAN IT35 F0100504800000000001909, alla ditta Aservice comunicazione e immagine l'importo di € 480,00 per tecnologie video da accreditare presso la Banca di Sassari Agenzia 3 Cagliari IBAN IT46 10567604805000003050399, alla Consulviaggi s.r.l. l'importo di € 1.313,53 per spese viaggio dei docenti da accreditare presso il Banco di Sardegna Cagliari IBAN IT72 N0101504811000070136254, come da documentazione allegata;

La spesa complessiva di € 3.396,17 troverà capienza sul Fondo per l'aggiornamento professionale dell'Azienda - anno 2009.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Sequi

IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau