

Deliberazione 1318adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 20 LUG. 2016**OGGETTO:** Liquidazione EFR ECM: "Metodologia di base e nuove direzioni per la ricerca in ambito clinico". CIG ZAE169DD77Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 21 LUG. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.*Il Direttore Amministrativo*Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
*coadiuvato da*Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Gabriella Nardi**SU** proposta dell'Ufficio Formazione**Acquisita** la Deliberazione n° 1857 del 21.10.2015 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso EFR ECM: "Metodologia di base e nuove direzioni per la ricerca in ambito clinico", rivolto a Medici, Psicologi, Logopedisti, Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici della Neurofisiopatologia sia dell'Azienda Brotzu che esterni per un totale di 50 partecipanti;**Atteso che** relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione di docenti sia interni che esterni selezionati sulla base della loro alta qualificazione scientifica e per una lunga esperienza sul campo relativa ai temi trattati;**Ritenuto** di dover liquidarle a favore dell'Hotel Regina Margherita la fattura nr. 900092 del 30.11.2015 di € 135,00 (centotrentacinque euro) per il pernottamento della docente da accreditare sul conto n° IBAN IT95C010050480000000052120 come da documentazione allegata;**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;**DELIBERA**

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti di liquidare a favore dell'Hotel Regina Margherita la fattura nr. 900092 del 30.11.2015 di € 135,00 (centotrentacinque euro) per il pernottamento della docente da accreditare sul conto n° IBAN IT95C010050480000000052120 come da documentazione allegata.

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

Imputare sul Fondo del Centro Disturbi Pervasivi la spesa complessiva di € 135,00.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Graziella Pintus

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151
Progressivo di invio: 8884304749
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02778560926
Denominazione: Hotel Regina Margherita Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Regina Margherita
Numero civico: 44
CAP: 09124
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente


Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920
Denominazione: Azienda Ospedaliera Brotzu

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale Ricchi
Numero civico: 1
CAP: 09134
Comune: Cagliari
Provincia: CA
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

AZIENDA OSPEDALIERA "BROTZU"	
ALBIS. ECONOMICO-FINANZIARIO	
DATA REGISTRAZIONE	31/12/2015
IN. PROTOCOLLO	16758
CONTO	4514030606
FIRMA	

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
Numero documento: 900092
Importo totale documento: 135.00
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Pernottamento del 26/11/15 Prof.ssa Graziella Bruno
Quantità: 1.00
Valore unitario: 122.73
Valore totale: 122.73
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 122.73
Totale imposta: 12.27
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: HOTEL REGINA MARGHERITA SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Importo: 135.00
Codice IBAN: IT95C010050480000000052120
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 04800
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

La spesa è congrua

Giuseppe Doneddu
CENTRO PER I DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Doneddu