

Deliberazione 143Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 26 GEN. 2017**OGGETTO:** Liquidazione PFA ECM: "Le funzioni di coordinamento nei Servizi". CIG ZD01B80A27Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 27 GEN. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.*Il Direttore Amministrativo*

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta dell'Ufficio Formazione

Acquisita la Deliberazione n° 1637 del 20.09.2016 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di aggiornamento: "Le funzioni di coordinamento nei Servizi", rivolto al personale delle professioni sanitarie dell'Azienda, al fine di fornire nuovi strumenti di gestione dei processi di lavoro, impiego di risorse, uniformità nei processi di coordinamento delle attività;

Atteso che per l'attivazione del suddetto Corso relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione sia da docenti interni che da docenti esterni;

Atteso altresì che il Responsabile Scientifico, con nota Prot. n° 55 del 16.01.2017 allegata al presente atto, attesta che il docente ha regolarmente svolto le lezioni;

Ritenuto di dover liquidare a favore del Dott. Luca Benci la fattura n° 59_16 del 08.11.2016 di € 949,52 per la docenza, € 112,35 per le spese di viaggio per un totale complessivo di € 1.061,87 (millesessantuno euro 87 centesimi), come da documentazione allegata;

Ritenuto altresì di dover liquidare a favore dei docenti interni (come da schema allegato) le ore di docenza effettuate per il suddetto Corso;

Verificato di dover liquidare a favore dell'Hotel Regina Margherita la fattura n° 90115 del 14.10.2016 di € 110,00, quali spese di pernottamento del docente, da accreditare presso BNL Sede Largo Carlo Felice - Cagliari IBAN IT 95C010050480000000052120 come da documentazione allegata

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

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- Liquidare a favore del Dott. Luca Benci la fattura n° 59_16 del 08.11.2016 di € 949,52 per la docenza, € 112,35 per le spese di viaggio per un totale complessivo di € 1.061,87 (millesessantuno euro 87 centesimi), come da documentazione allegata.

- Disporre altresì che a favore dell'Hotel Regina Margherita venga liquidata la fattura n° 90115 del 14.10.2016 di € 110,00, quali spese di pernottamento del docente, da accreditare presso BNL Sede Largo Carlo Felice - Cagliari IBAN IT 95C010050480000000052120 come da documentazione allegata.

%



Segue deliberazione n. 143 del 26 GEN, 2017

- Autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione.
- Autorizzare il Servizio del Personale al pagamento dei docenti interni come da schema allegato.
- Imputare sul conto aziendale n. A506030204 la spesa complessiva di € 1.326,79

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus



Cagliari 17/01/2017

Prot. 55

17 GEN. 2017

**RELAZIONE FINALE EVENTO
LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NEI SERVIZI**

Il corso si è svolto regolarmente nei giorni di venerdì 14 ottobre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 14, e sabato 15 dalle ore 8.00 alle ore 15, presso l'aula congressi P.O. Businco.

I partecipanti, Collaboratori Professionali Sanitari con Funzioni di Coordinamento, appartenenti alle 4 classi di laurea, hanno svolto tutte le attività didattiche con elevato interesse.

Il metodo utilizzato dai docenti ha visto lezioni frontali su temi preordinati e confronto dibattito, nonché lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale e discussione in aula.

La presenza di docenti di diversa esperienza professionale, Dott. Luca Benci giurista esperto di diritto sanitario, Dott.ssa Bruna Dettori dirigente delle professioni infermieristiche-ostetrica esperta nelle tematiche di riferimento dell'area e Dott. Gino Sedda Dirigente delle professioni della riabilitazione tecniche e della prevenzione esperto delle tematiche di riferimento dell'area, unitamente alla partecipazione di operatori di diversi servizi presenti e operanti nei tre P.O. Ospedalieri, ha consentito un dialogo ed uno scambio non solo di esperienze ma anche di linguaggi e di prassi operative, favorendo la possibilità di un futuro lavoro di rete.

Analisi questionari di gradimento

In base ai tre parametri di valutazione richiesti, ovvero rilevanza degli argomenti trattati, qualità dell'aggiornamento ed efficacia del corso per la propria formazione continua, i partecipanti si sono espressi in generale con un giudizio di livello eccellente per quanto concerne:

la rilevanza degli argomenti trattati;

la rispondenza tra quanto riportato in programma a quanto accaduto realmente;

la qualità dei supporti organizzativi;

l'utilità dell'evento per la propria formazione e aggiornamento.

Analisi questionari di apprendimento

I partecipanti hanno risposto in base a conoscenze acquisite durante il corso evidenziando apprendimenti decisamente omogenei e concordanti rispetto a quanto previsto dall'obiettivo e dal programma del corso. Appaiono dunque chiari a tutti i partecipanti la qualità e la rilevanza degli argomenti trattati.

Per quanto riguarda il preventivo spese si conferma a consuntivo la congruità delle stesse, pertanto sono confermate sia le spese previste per il docente esterno sia le spese per i docenti interni che hanno dichiarato di aver effettuato le lezioni fuori dall'orario di servizio.

Dott. Gino Sedda
Responsabile Scientifico

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151
 Progressivo di invio: 6710955385
 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

AZIENDA OSPEDALIERA "S. BROTZU" SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DTTL	DATA REGISTRAZIONE
14705	18/10/2016
NUM. PROTOCOLLO	CONTO
19179	AS14030606
FIRMA	
	

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-10-17 (17 Ottobre 2016)
 Numero documento: 90115
 Importo totale documento: 110.00
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 10102016
Data ordine di acquisto: 2016-10-10+02:00 (10 Ottobre 2016 02:00);
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD01B80A27

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Pernott. 13/10/16 Benci Luca
Quantità: 1.00
Valore unitario: 100.00
Valore totale: 100.00
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: 100.00
Totale imposta: 10.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

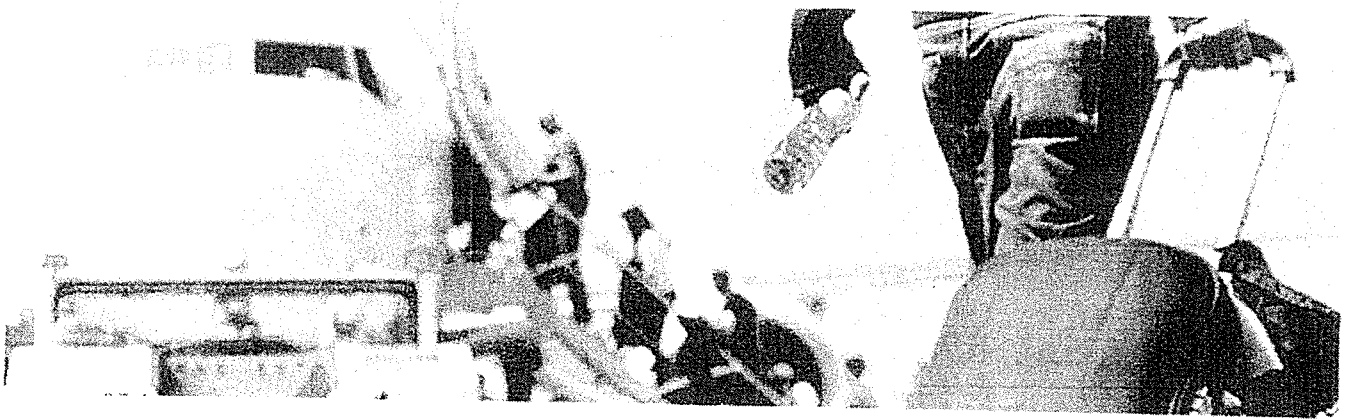
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: HOTEL REGINA MARGHERITA SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Importo: 110.00
Codice IBAN: IT95C0100504800000000052120
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 04800
Codice BIC: BNLIITRR
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00

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


Grazie per aver prenotato con Ryanair



Prenotazione

WMNC9S

Status: **CONFERMATO**

 A Bologna : FR3969

Partenza	Cagliari (CAG)	Arrivo	Bologna (BLQ)
Giorno	Fri, 14 Oct 16	Giorno	Fri, 14 Oct 16
Orario	15:50	Orario	17:10

Passeggero/i:

- Sig LUCA BENCI
19/08/1984 - 3F

N° volo: FR3969

Nome e cognome: LUCA BENCI

Indirizzo: Via S. Maria Maddalena, 10 - 40138 Bologna

Indirizzo: Via S. Maria Maddalena, 10 - 40138 Bologna

Servizi aggiuntivi:

- Assicurazione viaggio (A) - 10,00 €
- Assicurazione bagagli (B) - 10,00 €
- Assicurazione infortuni (C) - 10,00 €
- Assicurazione ritardo (D) - 10,00 €

Ricevuta:

TOTALE PAGATO

tramite MasterCard che termina con 4022

112.35 EUR

L'IVA non viene applicata sui voli internazionali, mentre i voli domestici possono essere soggetti all'IVA locale.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001871831
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

768768 | 17/11/16
19059 | AS06030201

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04711630485
Codice fiscale: BNCLCU61L22Z326A
Nome: luca
Cognome: benci
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via.santo spirito 11
CAP: 50125
Comune: Firenze
Provincia: FI
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0552670297
E-mail: info@lucabenci.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920
Denominazione: Azienda Ospedaliera Brotzu - AOB - Servizio Economico Finanziario

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale A. Ricchi n.1
CAP: 09134
Comune: Cagliari
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-08** (08 Novembre 2016)
Numero documento: **FATTPA 59_16**
Importo totale documento: **949.52**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **189.90**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC22** (INPS)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **36.52**
Imponibile previdenziale: **913.00**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Contributo cassa soggetto a ritenuta: **SI**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N4** (esenti)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD01B80A27**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **fornitore 5**
Descrizione bene/servizio: **Onorario corso di formazione LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NEI SERVIZI 14 ottobre 2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR 1**
Valore unitario: **913.00000000**
Valore totale: **913.00000000**
IVA (%): **0.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **949.52**

Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **537/1994**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-11-08** (08 Novembre 2016)
Importo: **759.62**
Istituto finanziario: **CASSA RISP.FIRENZE**
Codice IBAN: **IT04D0616002800000955185C00**
Codice pagamento: **BB**

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

ELENCO DOCENTI INTERNI
Corso ECM: "Le funzioni di coordinamento nei Servizi" . anno 2016

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo di Nascita	C. F.	N° Ore docenza	Importo	Totale
Dettori	Bruna	02/07/1958	Nuoro	DTTBRN58L42F979U	1,30	25,82	38,73
Sedda	Gino	18/09/1957	Gavoi	SDDGNI57P18D947O	4,30	25,82	116,19
Totale						€	154,92