

Deliberazione 144Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 26 GEN. 2017**OGGETTO:** Liquidazione PFA ECM: : "La responsabilità giuridica delle Professioni Sanitarie". CIG ZE01B80A8BPubblicata 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° 1636 del 20.09.2016 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di aggiornamento: "La responsabilità giuridica delle Professioni Sanitarie", rivolto al personale delle professioni sanitarie dell'Azienda, per un totale 100 partecipanti, al fine di approfondire la normativa in ambito delle professioni sanitarie che ha introdotto nuovi elementi che comportano una responsabilità diretta nei confronti dei pazienti da parte di tutte le professioni sanitarie;

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° 54 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° 58_16 del 08.11.2016 di € 949,52 per la docenza, € 49.60 per le spese di viaggio per un totale complessivo di € 999,12 (novecentonovantanove euro 12 centesimi), come da documentazione allegata;

Verificato di dover liquidare favore dell'Hotel Regina Margherita la fattura n° 90114 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° 58_16 del 08.11.2016 di € 949,52 per la docenza, € 49.60 per le spese di viaggio per un totale complessivo di € 999,12 (novecentonovantanove euro 12 centesimi), come da documentazione allegata.

%



Segue deliberazione n. 144 del 26 GEN. 2017

- Disporre altresì che a favore dell'Hotel Regina Margherita venga liquidata la fattura n° 90114 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.
- Autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione.
- Imputare sul conto aziendale n. A506030204 la spesa complessiva di € 1.109,87.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04769180151**
Progressivo di invio: **6433679217**
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**

AZIENDA OSPEDALIERA BROTTU SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
16905	02/12/2016
N. PROTOCOLLO	CONTO
20174	A514030606
FIRMA	

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: **2016-10-14 (14 Ottobre 2016)**
Numero documento: **90114**
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): **ZE01B80A8B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Pernott. Benci Luca del 12/10/16**
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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001871829
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

748763 / 17/11/2016
29058 / A506030201

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: FL
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 58_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 imponibilit  del contributo: **N4** (esenti)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2016-11-15** (15 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE01B80A8B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **fornitore 5**
Descrizione bene/servizio: **Onorario per corso di formazione tenuto presso la vostra azienda il giorno 13 ottobre sulla Responsabilit  giuridica delle professioni sanitarie**
Quantit : **1.00**
Unit  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 SdI www.fatturapa.gov.it



Cagliari 16/01/2017

Prot. 54

19 0 GEN. 2017

RELAZIONE FINALE EVENTO
LA RESPONSABILITA' GIURIDICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L'evento si è svolto il giorno 13 ottobre 2016 dalle ore 14 alle ore 19.30 presso l'aula congressi P.O. Businco

Il corso si è svolto regolarmente, con una partecipazione soddisfacente da parte di tutti gli iscritti, i partecipanti hanno svolto tutte le attività didattiche con elevato interesse.

Il metodo utilizzato dal docente ha visto sia la proposizione di lezioni frontali su temi preordinati sia il confronto dibattito guidato dallo stesso relatore.

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.

66 partecipanti (80%) hanno ritenuto gli argomenti trattati "rilevanti" rispetto alle proprie necessità, i restanti 16 hanno espresso una valutazione leggermente inferiore, giudicandoli "abbastanza rilevanti" (19%). Anche in merito alla qualità di aggiornamento fornita dal corso, il 71% un parere "eccellente" ed il 28% "buona".

Analisi questionari di apprendimento

I partecipanti hanno risposto in base a conoscenze acquisite durante il corso evidenziando apprendimenti decisamente omogenei e concordanti. 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


Grazie per aver prenotato con Ryanair



Prenotazione:

ZLRN7V

Status: **CONFERMATO**

 A Cagliari : FR9933

Partenza:	Pisa (PSA)	Arrivo:	Cagliari (CAG)
Data:	Tue, 11 Oct 16	Data:	Tue, 11 Oct 16
Partenza:	20:20	Arrivo:	21:40

Passeggero/i:

• Sig **LUCA BENCI**

Dettaglio posto: 2D

• Vuoi una assicurazione di viaggio? Trova
la migliore.

N. volo: FR9933

- Inviare le valigie
- Nessun bagaglio in mano? Aggiungi bagagli

Servizi aggiuntivi:

- Ti serve il parcheggio in aeroporto? Aggiungi
il parcheggio auto in aeroporto
- Ti serve un trasferimento aeroporto? Aggiungi
trasferimenti

Ricevuta:

TOTALE PAGATO

tramite MasterCard che termina con 4022

49.60 EUR