



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 14 NOV. 2013

OGGETTO: Liquidazione Corso di formazione ECM: "Educational Course of Clinical Nephrology and Renal Pathology". CIG Z1B0C21997

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 14 NOV. 2013 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° 1320 del 08.08.2013 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di formazione ECM Aziendale: "Educational Course of Clinical Nephrology and Renal Pathology", per il personale medico e farmacisti dell'Azienda;

**Atteso** che per l'attivazione del suddetto Corso relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione del Dott. Sanjeev Sethi, del Dott. Fernando C. Ferverza, della Dott.ssa Anna Maria Asunis e del Dott. Antonello Pani che hanno regolarmente svolto le lezioni;

**Ritenuto** di dover liquidare a favore del Dott. Sanjeev Sethi l'importo di € 1.500,00 per la docenza ed € 1.577,87 per spese viaggio per un totale di € 3.077,87, da accreditare sul conto n. 2234 Baihly Hills Drive SW Rochester MN 55092 Etats- Unis D'Amérique IBAN FR76 3058 8610 1689 7919 0010 194; al Dott. Fernando C. Ferverza l'importo di € 1.500,00 per la docenza ed € 1.460,98 per spese viaggio per un totale di € 2.960,98 da accreditare sul conto n° 0194943262 Well Fargo Swift/Bic code: WFBIUS6S come da documentazione allegata;

**Ritenuto** altresì di dover liquidare alla Dott.ssa Anna Maria Asunis l'importo di € 316,30 per la docenza;

**Verificato** di dover liquidare favore dell'Hotel Regina Margherita le fatture: n° 3011 del 14/08/2013 di € 255,00, n° 3011 del 14/08/2013 di € 255,00 quali spese di pernottamento dei docenti, da accreditare presso BNL Sede Largo Carlo Felice - Cagliari IBAN IT 95C0100504800000000052120 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 del Dott. Sanjeev Sethi l'importo di € 1.500,00 per la docenza ed € 1.577,87 per spese viaggio per un totale di € 3.077,87, da accreditare sul conto n. 2234 Baihly Hills Drive SW Rochester MN 55092 Etats- Unis D'Amérique IBAN FR76 3058 8610 1689 7919 0010 194; al Dott. Fernando C. Ferverza l'importo di € 1.500,00 per la docenza ed € 1.460,98 per spese viaggio per un totale di € 2.960,98 da accreditare sul conto n° 0194943262 Well Fargo Swift/Bic code: WFBIUS6S come da documentazione allegata;

Disporre che a favore della Dott.ssa Anna Maria Asunis venga liquidato l'importo di € 316,30 per la docenza.

%

*Spissu*  
*Mulas*

*OK*



Segue deliberazione n. 1772 del 14 NOV. 2013

Disporre altresì che a favore dell'Hotel Regina Margherita vengano liquidate le fatture n° 3011 del 14/08/2013 di € 255,00, n° 3011 del 14/08/2013 di € 255,00 quali spese di pernottamento dei docenti, da accreditare presso BNL Sede Largo Carlo Felice – Cagliari IBAN IT 95C0100504800000000052120 come da documentazione allegata.

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

Autorizzare il Servizio del Personale alla liquidazione del compenso per la docenza alla Dott.ssa Anna Maria Asunis pari a € 316,30.

Imputare sul Fondo n° 0506030205 la spesa complessiva di di € 6.865,15.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Remigio Carlo Puddu

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau