REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione 64

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 15 GEN. 2014

OGGETTO: Liquidazione Corso di formazione ECM: "*Processo decisionale e dominio delle emergenze in travaglio e parto: prevenzione della mortalità materno-fetale*". CIG. Z180D3E505

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 15 GEN. 2014 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° 1543 del 01.10.2013 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di formazione ECM: "*Processo decisionale e dominio delle emergenze in travaglio e parto: prevenzione della mortalità materno-fetale*", per i Medici, ostetriche, infermieri della S.C. di Ginecologia e Ostetricia e agli Anestesisti;

Atteso che per l'attivazione del suddetto Corso relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione di professionisti del settore, che hanno regolarmente svolto le lezioni, come da attestazione del Responsabile Scientifico;

Ritenuto di dover liquidare a favore della Dott.ssa Denise Emanuela Rinaldo l'importo di € 2.196,68 per la docenza, viaggio e pernottamento, da accreditare sul conto IBAN IT55F0845332680000000062959; Dott.ssa Marzia Maini l'importo di € 2.196,68 per la docenza, viaggio e pernottamento,, da accreditare sul conto IBAN IT13W0877057870000000050222; Dott.ssa Simona Narcisi l'importo di € 2.196,68 per la docenza, viaggio e pernottamento,, da accreditare sul conto IBAN IT80G0301503200000000224108: Dott.ssa Luana Danti l'importo di € 2.227,18 per la docenza, viaggio e pernottamento,, da accreditare sul conto IBAN IT96P0350011224000000071491; Dott. Claudio Crescini l'importo di € 2.171,18 per la docenza, viaggio e pernottamento,, da accreditare sul conto IBAN 24R0200811117000102289945, come da documentazione allegata;

Verificato di dover liquidare favore dell'Hotel Regina Margherita le fatture: n° 3267 del 21/09/2013 di € 170,00, n° 3268 del 21/09/2013 di € 170,00, n° 3269 del 21/09/2013 di € 170,00, n° 3270 del 21/09/2013 di € 170,00, n° 3273 del 21/09/2013 di € 170,00, per un totale di € 850,00 quali spese di pernottamento dei docenti, da accreditare presso BNL Sede Largo Carlo Felice – Cagliari IBAN IT 95C 01005 04800 000000052120 come da documentazione allegata;

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

DELIBERA

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti di liquidare a favore della Dott.ssa Denise Emanuela Rinaldo l'importo di € 2.196,68 per la docenza, viaggio e pernottamento, da accreditare sul conto IBAN IT55F0845332680000000062959; Dott.ssa Marzia Maini l'importo di € 2.196,68 per la docenza, viaggio e pernottamento,, da accreditare sul conto IBAN IT13W0877057870000000050222; Dott.ssa Simona Narcisi l'importo di € 2.196,68 per la docenza, viaggio e pernottamento,, da accreditare sul conto IBAN IT80G0301503200000000224108: Dott.ssa Luana Danti l'importo di € 2.227,18 per la docenza, viaggio e pernottamento,, da accreditare sul conto IBAN IT96P0350011224000000071491; Dott. Claudio Crescini l'importo di € 2.171,18 per la docenza, viaggio e pernottamento,, da accreditare sul conto IBAN 24R0200811117000102289945, come da documentazione allegata.

%

Ufficio Formazione
Resp. Dott.ssa M. Spissu
Ass.te Amm.vo A. Mulas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Segue Deliberazione n. 64 del 15 GEN. 2014

Disporre che a favore dell'Hotel Regina Margherita le fatture: n° 3267 del 21/09/2013 di € 170,00, n° 3268 del 21/09/2013 di € 170,00, n° 3269 del 21/09/2013 di € 170,00, n° 3270 del 21/09/2013 di € 170,00, n° 3273 del 21/09/2013 di € 170,00, per un totale di € 850,00 quali spese di pernottamento dei docenti, da accreditare presso BNL Sede Largo Carlo Felice – Cagliari IBAN IT 95C 01005 04800 000000052120 come da documentazione allegata.

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

Imputare sul Fondo n° 0506030205 la spesa complessiva di € 11.838,40,.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio Carlo Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

Ufficio Formazione
Resp. Dott.ssa M. Spissu
Ass.te Amm.vo A. Mulas