REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione 66

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 15 GEN. 2014

OGGETTO: Integrazione e Liquidazione PFA ECM: "*Formazione sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008*".
CIG Z870D3DFA4

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° 722 del 09.05.2012 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di formazione ECM Aziendale: "*Formazione sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008*" rivolto a tutti i dipendenti dell'Azienda;

Atteso che per la liquidazione del suddetto Corso si rende necessario l'integrazione della deliberazione di autorizzazione n° 722 del 09.05.2012 allegando il progetto formativo nel quale vengono indicati i nominativi dei docenti per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso altresì che relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione di professionisti del settore, esperti nelle discipline assegnategli, che hanno regolarmente svolto le lezioni, come da attestazione del Responsabile Scientifico Prot. n° 641/SPP del 03.12.2013;

Ritenuto di dover liquidarle a favore dell'Ing. Massimiliano Doglio la fattura n° 16 del 29.10.2013 di € 9.600,00 (novemilaseicento euro) da accreditare sul conto IBAN IT79F0305904828058487840363; alla Dott.ssa Gina Cadeddu la fattura n°41 del 28.10.2013 di € 300,00 (trecento euro) da accreditare sul conto IBAN IT97h0567643900000003000127; alla Dott.ssa Valeria Lisini la fattura n° 4 del 28.10.2013 di € 6.600,00 (seimilaseicento euro) da accreditare sul conto IBAN IT82Y0760103200000087317053; alla Dott.ssa Laura Fadda la fattura n° 5 del 29.10.2013 di € 300,00 (trecento euro) da accreditare sul conto IBAN IT 48H0760104800000003351148 per le ore di docenza effettuate dal 07.05.2013 al 24.10.2013 come da documentazione allegata;

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

DELIBERA

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti l'integrazione della deliberazione di autorizzazione n° 722 del 09.05.2012 allegando il progetto formativo nel quale vengono indicati i nominativi dei docenti per farne parte integrante e sostanziale.

Liquidare a favore dell'Ing. Massimiliano Doglio la fattura n° 16 del 29.10.2013 di € 9.600,00 (novemilaseicento euro) da accreditare sul conto IBAN IT79F0305904828058487840363; alla Dott.ssa Gina Cadeddu la fattura n°41 del 28.10.2013 di € 300,00 (trecento euro) da accreditare sul conto IBAN IT97h0567643900000003000127; alla Dott.ssa Valeria Lisini la fattura n° 4 del 28.10.2013 di € 6.600,00 (seimilaseicento euro) da accreditare sul conto IBAN IT82Y0760103200000087317053; alla Dott.ssa Laura Fadda la fattura n° 5 del 29.10.2013 di € 300,00 (trecento euro) da accreditare sul conto IBAN IT 48H0760104800000003351148 per le ore di docenza effettuate dal 07.05.2013 al 24.10.2013 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. 66 del 15 GEN. 2014

Autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione di regolare fattura.

Imputare sul Fondo n° 0506030205 la spesa complessiva di € 16.800,00.

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