



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 17 GIU. 2014

OGGETTO: Integrazione e liquidazione PFA ECM: "PROMOZIONE E PRATICA SULL'ALLATTAMENTO AL SENO". CIG ZAD0F9785C

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17 GIU. 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° 1030 del 25.06.2013 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di formazione ECM Aziendale: "Promozione e pratica sull'allattamento al seno", rivolto al personale della S.S.D. di Neonologia per un totale di 25 partecipanti;

**Atteso** che per l'attivazione del suddetto Corso relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione di da docenti RIFAM (rete italiana formatori sull'allattamento materno), che hanno regolarmente svolto le lezioni, come da attestazione del Responsabile Scientifico;

**Atteso** che per l'attivazione del suddetto Corso relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione del Dr. Riccardo Davanzo e della D.ssa Enrica Causin e che hanno regolarmente svolto le lezioni;

**Ritenuto** di dover integrare la spesa complessiva da euro 4.700,00 a euro 4.766,01 in quanto la somma preventivata nella Deliberazione di autorizzazione, è inferiore a quella effettivamente spesa, come da dichiarazione allegata del Responsabile Scientifico:

**Ritenuto altresì** di dover liquidare a favore del Dr. Riccardo Davanzo l'importo di € 2.299,52 per il rimborso spese E la docenza da accreditare sul conto IBAN IT 31D 0760102200000061759817; alla D.ssa Enrica Causin l'importo di € 1.806,52 per il rimborso spese e docenza da accreditare sul conto IBAN IT 17 Y 02008 02219 000102418964 come da documentazione allegata;

**Verificato** di dover liquidare favore dell'Hotel Regina Margherita le fatture n° 3408 del 03/10/2013 di € 330,00, fattura n° 3399 del 03/10/2013 di € 330,00 per un totale di € 660,00 quali spese di pernottamento dei docenti, da accreditare presso BNL Sede Largo Carlo Felice - Cagliari IBAN IT 95C 010050480000000052120 come da documentazione allegata;

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

## DELIBERA

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti di integrare la spesa complessiva da euro 4.700,00 a euro 4.766,01 in quanto la somma preventivata nella Deliberazione di autorizzazione, è inferiore a quella effettivamente spesa, come da dichiarazione allegata del Responsabile Scientifico.

Disporre di liquidare a favore del Dr. Riccardo Davanzo l'importo di € 2.299,00 per il rimborso spese e docenza da accreditare sul conto IBAN IT 31D 0760102200000061759817; alla D.ssa Enrica Causin l'importo di € 1.806,52 per il rimborso spese e docenza da accreditare sul conto IBAN IT 17 Y 02008 02219 000102418964 come da documentazione allegata.

*Mulas*

*an*



Segue deliberazione n. 1017 del 17 GIU. 2014

Disporre altresì che a favore dell'Hotel Regina Margherita vengano liquidate le fatture n° 3408 del 03/10/2013 di € 330,00, fattura n° 3399 del 03/10/2013 di € 330,00 per un totale di € 660,00 quali spese di pernottamento dei docenti, da accreditare presso BNL Sede Largo Carlo Felice – Cagliari IBAN IT 95C010050480000000052120 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 € 4.766,01.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Remigio Carlo Puddu

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau