



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 20 NOV. 2014

OGGETTO: Liquidazione PFA ECM: "Corso formazione specifica rischio alto - durata min. 12 ore - Accordo Stato Regioni 21.12.2011". Marzo- luglio. CIG Z8E11B833C

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 25 NOV. 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° 1060/2014 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di formazione ECM Aziendale: "Corso formazione specifica rischio alto - durata min. 12 ore - Accordo Stato Regioni 21.12.2011" rivolto a tutti i dipendenti dell'Azienda;

Atteso 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° 724/SPP del 10.11.2014;

Ritenuto di dover liquidarle a favore dell'Ing. Massimiliano Doglio la fattura n° 13 del 15.07.2014 di € 12.350,00 (dodicimilatrecentocinquanta euro) da accreditare sul conto IBAN IT79F0305904828058487840363; alla Dott.ssa Valeria Lisini la fattura n° 3 del 14.07.2014 di € 7.850,00 (settemilaottocentocinquanta euro) da accreditare sul conto IBAN IT82Y0760103200000087317053; alla Dott.ssa Laura Fadda la fattura n° 2 del 15.07.2014 di € 100,00 (cento euro) da accreditare sul conto IBAN IT 48H076010480000003351148 per le ore di docenza effettuate dal 24.03.2014 al 03.07.2014 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 dell'Ing. Massimiliano Doglio la fattura n° 13 del 15.07.2014 di € 12.350,00 (dodicimilatrecentocinquanta euro) da accreditare sul conto IBAN IT79F0305904828058487840363; alla Dott.ssa Valeria Lisini la fattura n° 3 del 14.07.2014 di € 7.850,00 (settemilaottocentocinquanta euro) da accreditare sul conto IBAN IT82Y0760103200000087317053; alla Dott.ssa Laura Fadda la fattura n° 2 del 15.07.2014 di € 100,00 (cento euro) da accreditare sul conto IBAN IT 48H076010480000003351148 per le ore di docenza effettuate dal 24.03.2014 al 03.07.2014 come da documentazione allegata.

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

Imputare sul Fondo n° 0506030205 la spesa complessiva di € 20.300,00.

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