

Deliberazione 228adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 1 FEB. 2017**OGGETTO:** Liquidazione PFA ECM: "L'importanza dell'eutonia nel trattamento delle pazienti sottoposte a intervento per tumore mammario". CIG Z211D2BFD6Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 7 FEB. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.*Il Direttore Amministrativo*

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta dell'Ufficio Formazione**SU** proposta dell'Ufficio Formazione

Acquisita la Deliberazione n° 1638 del 20.09.2016 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di aggiornamento: "L'importanza dell'eutonia nel trattamento delle pazienti sottoposte a intervento per tumore mammario", rivolto al personale del Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale del P.O. Businco, per un totale 20 partecipanti, al fine di migliorare ed integrare le conoscenze e le competenze nella riabilitazione psicomotoria delle pazienti sottoposte ad intervento per tumore mammario;

Atteso che per l'attivazione del suddetto Corso relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione di docenti esterni;

Atteso altresì che il Responsabile Scientifico, con nota Prot. n° 7/17 SRRF del 26.01.2017 allegata al presente atto, attesta che la docente ha regolarmente svolto le lezioni;

Ritenuto di dover liquidare a favore della Dott.ssa Anna Lopez Nunes l'importo di € 840,00 per la docenza, € 143,42 per le spese di viaggio per un totale complessivo di € 983,42 (novecentotrentatré euro 22 centesimi), come da documentazione allegata;

Verificato di dover liquidare favore dell'Hotel Quadrifoglio la fattura n° 2263 del 29.10.2016 di € 210,00, quali spese di pernottamento della docente, da accreditare presso Banco di Sardegna - Cagliari IBAN IT 421010154410100000041171 come da documentazione allegata;

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

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- Liquidare a favore della Dott.ssa Anna Lopez Nunes l'importo di € 840,00 per la docenza, € 143,42 per le spese di viaggio per un totale complessivo di € 983,42 (novecentotrentatré euro 22 centesimi), come da documentazione allegata.

%

Ufficio Formazione
Resp. Dott. A. Corrias *AC*
Ass.te Amm.vo A. Mulas *AM*



Segue deliberazione n. 228 del 1 FEB. 2017

- Disporre altresì che a favore dell'Hotel Quadrifoglio la fattura n° 2263 del 29.10.2016 di € 210,00, quali spese di pernottamento della docente, da accreditare presso Banco di Sardegna – Cagliari IBAN IT 421010154410100000041171 come da documentazione allegata.
- Autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione.
- Imputare sul conto aziendale n. A506030204 la spesa complessiva di € 1.193,42.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus



AO Brotzu

Servizio Recupero e Rieducazione Funzionale



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. N° 7/17 SRRF

AL RESPONSABILE
UFFICIOFORMAZIONE
AO BROTZU - CAGLIARI

La sottoscritta Maria Antonietta Casula, responsabile scientifico dell'evento formativo "L'importanza dell'eutonia nel trattamento delle pazienti sottoposte a intervento per tumore mammario", tenutosi il 27 e 28 ottobre 2016, dichiara che il suddetto evento si è svolto regolarmente, che la docente ha svolto il programma scientifico approvato e che la spesa è congrua rispetto a quella preventivata.

Cagliari 26/ 01/ 2017

 **AO Brotzu - Cagliari**
P.O. BUSINCO
SERVIZIO RECUPERO
e RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
Responsabile scientifico
M. Antonietta Casula

Cognome Lopez

Nome Anna

Nato a Milano

Il [REDACTED]

Via [REDACTED]

Cap 20146 Città [REDACTED]

Tel [REDACTED] Cell [REDACTED]

Cod. Fiscale [REDACTED]

AO BROTZU

PG/2016/ 0027057 del 13/12/2016 ore 13,50

Mittente LOPEZ ANNA

Assegnatario : Ufficio Formazione



All'Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale A. Ricchi, 1
09134 Cagliari
Partita IVA: 02315520920

Vostro dare per la docenza al Corso di Formazione:

"L'importanza dell'eutonia nel trattamento delle pazienti sottoposte a intervento per tumore mammario"

tenutosi a Cagliari presso l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu nei giorni 27-28 ottobre 2016

Importo totale..... Euro	840,00
Ritenuta acconto 20%..... Euro	168,00
Totale netto..... Euro	672,00

Prestazione didattica, esente IVA ai sensi dei combinati disposti di cui all'art. 10 DPR 633/72 e art. 14 comma 10 Legge 537/1993.

Coordinate bancarie: IBAN IT 82A 0306 9095 4200 0016 427177
c/c n° ABI CAB

Data, 7/12/2016 _____

Firma



Fwd: Riepilogo della tua prenotazione

Anna Lopez Nunes

lun 14/11/2016 17.08

A: pallino pinco <casma@hotmail.it>;

Cara Toni, ti inoltro la copia del biglietto Alitalia. Forse non l'avevo stampato completamente.

Grazie per l'attenzione, Anna

----- Messaggio inoltrato -----

Da: <confirmation@alitalia.com>

Date: 21 settembre 2016 22:05

Oggetto: Riepilogo della tua prenotazione

A: a.lopeznunes@gmail.com



RICEVUTA BIGLIETTO ALITALIA

Il tuo codice di prenotazione (PNR) è:

NRV7TA

ANDATA: Diretto

26 OTT 2016 **AZ1560** **17:25** MILANO LINATE (LIN) **18:50** CAGLIARI ELMAS (CAG)

Economy

ANNA LOPEZ NUNES

1 adulto - N. biglietto: 0552327907591

RITORNO: Diretto

30 OTT 2016 **AZ1567** **16:30** CAGLIARI ELMAS (CAG) **17:50** MILANO LINATE (LIN)

Economy

ANNA LOPEZ NUNES

1 adulto - N. biglietto: 0552327907591

Condizioni e regole tariffarie per il volo di andata - Tariffa: Economy Basic EUR: 77,30

BAGAGLIO A MANO 1X8KG	✓	CAMBIO PRIMA DELLA PARTENZA	✓
BAGAGLIO IN STIVA	1 x 23Kg	CAMBIO DOPO LA PARTENZA	✓
SCelta DEL POSTO	✓	RIMBORSO PRIMA DELLA PARTENZA	✓
CASH & MILES	---	RIMBORSO DOPO LA PARTENZA	✓
ACCREDITO MIGLIA	✓		

Condizioni e regole tariffarie per il volo di ritorno - Tariffa: Economy Basic EUR: 66,12

BAGAGLIO A MANO 1X8KG	✓	CAMBIO PRIMA DELLA PARTENZA	✓
BAGAGLIO IN STIVA	1 x 23Kg	CAMBIO DOPO LA PARTENZA	✓
SCelta DEL POSTO	✓	RIMBORSO PRIMA DELLA PARTENZA	✓
CASH & MILES	---	RIMBORSO DOPO LA PARTENZA	✓
ACCREDITO MIGLIA	✓		

TASSE	EUR 45,42
1 TARIFFA ADULTI	EUR 98,00
SUPPLEMENTI	EUR 0,00

Hai pagato con mastercard
*****1482



TOTALE PAGATO

EUR 143,42

Per ulteriori informazioni contatta il nostro Customer Center al numero 89.20.10

Il biglietto andata e ritorno, o con scali intermedi, è valido solo se utilizzato secondo l'ordine dei voli previsto dal biglietto. Se il passeggero non si presenta all'imbarco di un volo, il biglietto sarà annullato per i successivi voli, salvo **casi particolari**. Per ulteriori informazioni visita la pagina "[http://content/alitalia/master-it/it/support/utilities/buy-online.html]Acquista online". Le penali si applicano per ciascun passeggero/biglietto. Il cambio potrebbe comportare un'integrazione tariffaria se la tariffa precedentemente acquistata non è più disponibile. Il cambio, se consentito, va richiesto prima della partenza del volo che si desidera cambiare. Il rimborso, se consentito, può essere richiesto solo se si è provveduto a comunicare ad Alitalia la cancellazione della prenotazione prima della partenza del volo.

*PER I VOLI NAZIONALI

La richiesta di mantenere la validità del biglietto per i voli successivi in caso di mancato utilizzo, per qualsiasi motivo, del volo di andata può essere accolta esclusivamente previa comunicazione di tale richiesta ad Alitalia, contattando il numero di telefono del Contact Center +39 06 65640, digitando il tasto 2, opzione 4. con le modalità di seguito specificate:

- Entro 24 ore successive all'orario di partenza del volo di andata inutilizzato
- Qualora l'orario di partenza del volo di ritorno sia entro le 24h dall'andata, la comunicazione al Contact Center dovrà pervenire almeno 2 ore prima della partenza di suddetto volo di ritorno.

Il Contact Center provvederà ad emettere un **nuovo biglietto elettronico** per cui sarà necessario effettuare le operazioni di check-in sul sito (se disponibile) o in aeroporto.

Qualora il passeggero non effettui la suddetta comunicazione, o la effettui dopo i termini indicati, Alitalia, ove vi sia disponibilità di posti sul volo, si riserverà il diritto di richiedere il pagamento di un importo pari alla differenza tra il pezzo pagato per il

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB770375
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE UNITA	DATA REGISTRAZIONE
13490	06/12/2016
N. PROTOCOLLO	CONTO
20497	A514030666
FIRMA	
n	7

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01750470922
Codice fiscale: 01750470922
Denominazione: HOTEL QUADRIFOGLIO SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA G. PERETTI
Numero civico: 8/10
CAP: 09047
Comune: SELARGIUS
Provincia: CA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 070543093
Fax: 070543036
E-mail: info@hotelquadrifoglio.net

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920
Denominazione: Azienda Ospedaliera Brotzu - AOB - Servizio Economico Finanziario

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE A. RICCHI
Numero civico: 1
CAP: 09134
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-10-29 (29 Ottobre 2016)
Numero documento: 2263
Importo totale documento: 210.00
Causale: SOGGIORNO IN CAMERA DUS DAL 26/10/2016 AL 29/10/2016 DELLA SIG.RA LOPEZ NUNES ANNA; RIF. CONFERMA PRENOTAZIONE MAIL SIG.RA ANITA MULAS DEL 11.10.2016 - CIG NON COMUNICATO

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SOGGIORNO IN CAMERA DUS DAL 26/10/2016 AL 29/10/2016 DELLA SIG.RA LOPEZ NUNES ANNA;
Quantità: 3.00
Unità di misura: GIORNI
Data inizio periodo di riferimento: 2016-10-26 (26 Ottobre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-10-29 (29 Ottobre 2016)
Valore unitario: 63.63667
Valore totale: 190.91001
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 190.91
Totale imposta: 19.09
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 190.91
Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA SPA
Codice IBAN: IT4210101544101000000041171
Codice ABI: 01015
Codice CAB: 44101