AO Brotzu

Deliberazione 169

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 23 GEN. 2019

OGGETTO: Autorizzazione e liquidazione EFR ECM: "Disfunzione del Pavimento Pelvico: prevenzione e riabilitazione". Spesa complessiva € 237,11. CIG Z7519FFAD5

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 24 GEN. 2019 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 della SSD Formazione

Acquisito il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria;

Atteso che il CCNL vigente predetermina la formazione continua del personale sanitario;

Considerato che l'Azienda, nello specifico la SC Servizio Riabilitazione del P.O. San Michele ha attivato il suddetto corso al fine di integrare la formazione di base acquisita nel corso precedente, confrontare le esperienze riabilitative e creare un confronto interdisciplinare tra le varie figure professionali che intervengono sulla persona con disfunzioni del pavimento pelvico, con l'obiettivo di attuare una prevenzione primaria e definire un protocollo di intervento condiviso per migliorare l' efficacia diagnostica, terapeutica e riabilitativa;

Considerato altresì che il suddetto corso è compreso nel Piano annuale della Formazione anno 2016 approvato con Deliberazione n° 2252 del 16.12.2015;

Recepita la nota Prot. NP/2019/547 del 17.01.2019 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nella quale si dichiara la che la fornitura del materiale è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto di dover liquidare a favore della Ditta INCASPISANO la fattura n° 125 del 31/05/2016 di € 237,11;

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

%

SSD Formazione
Dir. Dott. A. Corrias
Ass.te Amm.vo A. Mulas

AO Brotzu

Segue deliberazione n. 160 del 23 GEN. 2019

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di autorizzare la liquidazione a favore della Ditta INCASPISANO della fattura n° 125 del 31/05/2016 di € 237,11.

2. Di determinare che la spesa complessiva è di € 237,11 (duecentotrenrasette euro 11 centesimi) onnicomprensiva, da gravare sui Fondi Aziendali per l'aggiornamento professionale anno 2016.

4. Di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione.

5. Di imputare sul conto aziendale n. A506030204 la spesa complessiva di € 237,11.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus

SSD Formazione
Dir. Dott. A. Corrias
Ass.te Amm.vo A. Mulas

INCASPISANO

S.P.A CAP.SOC. 154.938,00 Euro INT. VERS.
SEDE LEGALE: 09122 CAGLIARI VIALE ELMAS, 155
DIREZIONE E AMM.NE: 09122 CAGLIARI V.LE ELMAS, 155
REG. IMPR. CAGLIARI - C.F. e PARTIVA IVA 00146780929
R.E.A. CAGLIARI N°20672
CENTRALINO: TEL. 070/21071 - FAX 070/240687
www.incaspisano.it
e-mail: enti@incaspisano.it

PAG.	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
1	FATTURA	125	31/05/16

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) - FATTURA (immediata-differita)

CODICE CLIENTE	AGENTE	P.IVA CLIENTE	SPETT.LE
411.67573		C.F. 02315520920	AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU PIAZZALE A. RICCHI 1 09134 CAGLIARI CA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.		EM. / VE.	

NS. COORDINATE IN CASO DI BONIFICO:
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON VERSAMENTO O BONIFICO BANCARIO SU:
UNIPOL BANCA S.p.A. - IBAN: IT 30 W 03127 04802 000000010078

DESTINAZIONE SE DIVERSA
AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU
PIAZZALE A. RICCHI 1
09134 CAGLIARI CA

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	UM	Q.TA'	PREZZO UNIT.	%	%	IMPORTONETTO	%IVA
	RIF.NS.DTT N.145 DEL 12/05/2016 * CIG: Z7519FFAD5 * MERCE PER VS. CORSO SULLE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE. VS.RIF.SIG.RA TASCHEDDA BENIGNA * RIF.NS.PREV.N.87 09/05/2016 **********							
B1902	BORSA IN TESSUTO CON ZIP 40X26X6,5	N.	65	2,29000			148,85	22
443220	BLOCCO NOTES Team 21X30 5MM	N.	65	0,42000			27,30	22
BIC889B	PENNA SFERA CRISTAL GRIP BLU'	N.	65	0,28000			18,20	22

TOTALE MERCE	% SC.	IMPORTO SCONTO	ANNOTAZIONI	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO
194,35			*SCISSIONE DEI PAGAMENTI*		

TOTALE SPESE	C.IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	DESCRIZIONE
	22	194,35	42,76	22%

TOT.NON IMPONIBILE	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	BOLLI	TOTALE DOCUMENTO
	194,35	42,76		237,11

SCADENZE: 30/07/16
194,35

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO (OVE DOVUTO)

IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO	INIZIO TRASPORTO DATA ORA	COLLI	CAUSALE
FIRMA TRASPORTATORE			VENDITA

RITIRO MERCE
DATA ORA

ART.17-TER DPR N.633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI

FIRMA DESTINATARIO

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI: 800-250508

INCASPISANO

S.P.A CAP.SOC. 154.938,00 Euro INT. VERS.
SEDE LEGALE: 09122 CAGLIARI VIALE ELMAS, 155
DIREZIONE E AMM.NE: 09122 CAGLIARI V.LE ELMAS, 155
PARTIVA IVA e CODICE FISCALE 00146780929
CENTRALINO: TEL. 070/21071 - FAX 070/240687
www.incaspisano.it
e-mail: enti@incaspisano.it

PAG.	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
1	D.D.T.	145	12/05/16

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) - FATTURA (immediata-differita)

CODICE CLIENTE	AGENTE	Cod.Fiscale Ente	SPETT.LE
411.67573		02315520920	AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU PIAZZALE A. RICCHI 1 09134 CAGLIARI CA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.			

NS. COORDINATE IN CASO DI BONIFICO O VERSAMENTO

DESTINAZIONE SE DIVERSA
AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU
PIAZZALE A. RICCHI 1
09134 CAGLIARI CA

COD. ART.	DESCRIZIONE PRODOTTO	UM	Q. TA'	PREZZO UNITAR.	%	%	IMPORTONETTO	%IVA
	MERCE PER VS. CORSO SULLE DISFUNSIONI DEL PAVIMENTO PELVICO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VS.RIF.SIG.RA TASCHEDDA BENIGNA ***** RIF.NS.PREV.N.87 09/05/2016 *****							
B1902	BORSA IN TESSUTO CON ZIP 40X26X6,5	N.	65	2,29000			148,85	22
443220	BLOCCO NOTES Team 21X30 5MM	N.	65	0,42000			27,30	22
BIC889B	PENNA SFERA CRISTAL GRIP BLU'	N.	65	0,28000			18,20	22

TOTALE MERCE	% SC.	IMPORTO SCONTO	ANNOTAZIONI	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO
			DDT PER P.A.		

TOTALE SPESE	C.IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	DESCRIZIONE

TOT.NON IMPONIBILE	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	BOLLI	TOTALE DOCUMENTO

SCADENZE:

PESO:

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO (OVE DOVUTO)

IMPRESA INCARICATA DEL TRASPORTO	INIZIO TRASPORTO	COLLI	CAUSALE
FIRMA TRASPORTATORE	DATA ORA	05	VENDITA

RITIRO MERCE
DATA ORA

FIRMA

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI: 800-250508

AO BROTZU
NP/2019/547 del 17/01/2019 ore 11,38
Mittente SSD Riabilitazione
Assegnatario SSD Formazione
Classifica 1

Al Direttore S.S.D. Formazione
Azienda Osp. G. Brotzu Cagliari

Oggetto: dichiarazione per la fornitura di materiale didattico

La sottoscritta Tascedda Benigna Coordinatore della S.S.D. di Riabilitazione dell'Az. Osp. G. Brotzu, dichiara che la fornitura di materiale didattico per il corso di formazione su "Le disfunzioni del Pavimento pelvico: prevenzione e riabilitazione" del 2016, è andata a buon fine ed è stata congrua, come da fattura n° 125 del 31/05/16 della Ditta INCASPISANO, che si allega alla presente dichiarazione.

16-01-19

Cordiali Saluti

Il Coordinatore S.S.D. riabilitazione
Dott.ssa Benigna Tascedda
AO Brotzu - Cagliari
Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione
S.S.D. Riabilitazione
Coordinatore *Dott.ssa Benigna Tascedda*