



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 8 AGO. 2013

OGGETTO: Liquidazione PFA ECM: "L'attività di procurement: dall'identificazione del potenziale donatore alla donazione degli organi". CIG Z7B0B0EB97

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da - 9 AGO. 2013 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° 594 del 15.04.2013 con la quale è stata autorizzata l'attivazione del Corso di formazione ECM Aziendale: "L'attività di procurement: dall'identificazione del potenziale donatore alla donazione degli organi" rivolta ai Medici, Psicologi, Infermieri dell'Azienda;

Atteso che per l'attivazione del suddetto Corso relativamente alla docenza si è richiesta la collaborazione dei seguenti docenti: Dott. Andrea Gianelli Castiglione, Dott. Paolo Pettinao, Dott. Ugo Storelli, Dott. Raffaele Potenza, Dott.ssa Elisa Dessy, Dott.ssa Nunzialinda Maria Bennardi, Dott. Pietro Zoncheddu, Dott.ssa Francesca Zorcolo, Dott.ssa Giada Maria Giustolisi, Dott. Roberto Littera, Infermiera Alessia Fonsato, che hanno regolarmente svolto le lezioni;

Ritenuto di dover liquidare a favore del:

Dott. Andrea Gianelli Castiglione l'importo di € 800,43 per la docenza, spese di vitto e viaggio da accreditare sul conto IBAN IT 710050340142600000002084;

Dott. Paolo Pettinao l'importo di € 1.600,00 per la docenza da accreditare sul conto IBAN IT 27I0101504807000000026662;

Dott. Ugo Storelli l'importo di € 800,00 per la docenza da accreditare sul conto IBAN IT 57F01011504807000000033666;

Dott. Raffaele Potenza l'importo di € 1.635,11 per la docenza, spese di vitto e viaggio e, da accreditare sul conto IBAN IT 30P0306930370100000061012, come da documentazione allegata;

Dott.ssa Elisa Dessy l'importo di € 1.270,21 per la docenza, spese di vitto e viaggio, da accreditare sul conto IBAN IT 78M0200801006000004900793, come da documentazione allegata;

Dott.ssa Nunzialinda Maria Bennardi l'importo di € 2.389,37 per la docenza, spese di vitto e viaggio, da accreditare sul conto IBAN IT 41G0304801012000000081823, come da documentazione allegata;

Dott. Pietro Zoncheddu l'importo di € 1.332,13 per la docenza, spese di vitto e viaggio, da accreditare sul conto IBAN IT 70Q0569611100000008429X16, come da documentazione allegata;

Dott.ssa Francesca Zorcolo l'importo di € 600,00 per la docenza, da accreditare sul conto IBAN IT 50Z031040480000000220040, come da documentazione allegata;

Dott.ssa Giada Maria Giustolisi l'importo di € 1.400,00 per la docenza, da accreditare sul conto IBAN IT 05Y0305904810000035506902, come da documentazione allegata;

Dott. Roberto Littera l'importo di € 2.000,00 per la docenza, da accreditare sul conto IBAN IT 16L030150320000000024248, come da documentazione allegata;

Dott.ssa Alessia Fonsato l'importo di € 1.133,75 per la docenza, spese di vitto e viaggio, da accreditare sul conto IBAN IT 47P030694444010000010113, come da documentazione allegata;

Corrias
Mulas

Sh



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Verificato di dover liquidare favore dell'Hotel Regina Margherita le fatture: n° 1855 del 14/05/2013 di € 198,00; n° 2097 del 31/05/2013 di € 495,00; n° 2098 del 31/05/2013 di € 495,00; n° 2306 del 14/06/2013 di € 495,00; n° 2318 del 14/06/2013 di € 495,00; quali spese di pernottamento dei docenti, da accreditare presso BNL Sede Largo Carlo Felice – Cagliari IBAN IT 95C0100504800000000052120 come da documentazione allegata;

Verificato altresì di dover liquidare favore della Compositori Comunicazione S.r.l. la fattura n° 42/S3/13 del 30/04/2013 di 627,00 euro per n° 43 manuali del Corso, da accreditare presso Unicredit Imola Appia IBAN IT 96Y0200821000000000550477, 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 del:

Dott Andrea Gianelli Castiglione l'importo di € 800,43 per la docenza, spese di vitto e viaggio da accreditare sul conto IBAN IT 71O0503401426000000002084;

Dott. Paolo Pettinao l'importo di € 1.600,00 per la docenza da accreditare sul conto IBAN IT 27I0101504807000000026662;

Dott. Ugo Storelli l'importo di € 800,00 per la docenza da accreditare sul conto IBAN IT 57F01011504807000000033666;

Dott. Raffaele Potenza l'importo di € 1.635,11 per la docenza, spese di vitto e viaggio e, da accreditare sul conto IBAN IT 30P0306930370100000061012, come da documentazione allegata;

Dott.ssa Elisa Dessy l'importo di € 1.270,21 per la docenza, spese di vitto e viaggio, da accreditare sul conto IBAN IT 78M0200801006000004900793, come da documentazione allegata;

Dott.ssa Nunzialinda Maria Bennardi l'importo di € 2.389,37 per la docenza, spese di vitto e viaggio, da accreditare sul conto IBAN IT 41G0304801012000000081823, come da documentazione allegata;

Dott. Pietro Zoncheddu l'importo di € 1.332,13 per la docenza, spese di vitto e viaggio, da accreditare sul conto IBAN IT 70Q0569611100000008429X16, come da documentazione allegata;

Dott.ssa Francesca Zorcolo l'importo di € 600,00 per la docenza, da accreditare sul conto IBAN IT 50Z031040480000000220040, come da documentazione allegata;

Dott.ssa Giada Maria Giustolisi l'importo di € 1.400,00 per la docenza, da accreditare sul conto IBAN IT 05Y0305904810000035506902, come da documentazione allegata;

Dott. Roberto Littera l'importo di € 2.000,00 per la docenza, da accreditare sul conto IBAN IT 16L030150320000000024248, come da documentazione allegata;

Dott.ssa Alessia Fonsato l'importo di € 1.133,75 per la docenza, spese di vitto e viaggio, da accreditare sul conto IBAN IT 47P0306944440100000010113, come da documentazione allegata;

Disporre che a favore dell'Hotel Regina Margherita vengano liquidate le fatture: n° 1855 del 14/05/2013 di € 198,00; n° 2097 del 31/05/2013 di € 495,00; n° 2098 del 31/05/2013 di € 495,00; n° 2306 del 14/06/2013 di € 495,00; n° 2318 del 14/06/2013 di € 495,00; quali spese di pernottamento dei docenti, da accreditare presso BNL Sede Largo Carlo Felice – Cagliari IBAN IT 95C0100504800000000052120 come da documentazione allegata.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Disporre altresì che a favore della Compositori Comunicazione S.r.l. venga liquidata la fattura n° 42/S3/13 Del 30/04/2013 di 627,00 euro per n° 43 manuali del Corso, da accreditare presso Unicredit Imola Appia IBAN IT 96Y020082100000000550477, 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 € 17.766,00.

Trasmettere la delibera al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti normativi di competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio Carlo Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

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