



adottata dal Direttore Generale in data 27 LUG. 2011

Oggetto: corso di aggiornamento per gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze. Liquidazione fattura n° 190/2011 a favore dell'Associazione di Terapia Cognitiva. Gara 2466629. CIG 23899411B4. Liquidazione tutor.

Su proposta del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Formazione e Qualità, il quale :

- Premesso** che l'Azienda, con deliberazione n° 250/C del 22/02/2011, ha attivato un corso di aggiornamento per gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale e delle dipendenze ed ha affidato l'incarico di progettazione ed erogazione del corso stesso all'Associazione di Terapia Cognitiva, per un importo lordo onnicomprensivo di € 6.400,00;
- Atteso** che l'Azienda, con nota prot. n° 213/UFQ del 28 febbraio 2011, che si allega in copia, ha comunicato all'Associazione di Terapia Cognitiva l'avvenuto affidamento dell'incarico in argomento secondo le modalità e le condizioni economiche contenute nella proposta elaborata dalla medesima Società;
- Dato atto** che il corso di cui all'oggetto prevede lo svolgimento di quaranta ore di attività formativa distribuita in otto giornate;
- Acquisita** la fattura n° 190 del 21 giugno 2011 dall'importo lordo di € 6.400,00 emessa dall'Associazione di Terapia Cognitiva a saldo complessivo della prestazione eseguita, che si allega alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- Rilevato** attraverso i fogli di rilevazione presenza, che il corso, pur se svolto in sette giorni anziché otto, ha garantito l'effettuazione delle quaranta ore di docenza previste nonché il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati;
- Ritenuto** di dovere liquidare la fattura n° 190 del 21 giugno 2011 dall'importo lordo di € 6.400,00 a favore dell'Associazione di Terapia Cognitiva, a totale saldo dell'attività svolta per la realizzazione del corso di cui alla deliberazione n° 250/C del 22/02/2011;
- Ritenuto** di dovere, altresì, liquidare l'importo lordo di € 350,00 (€ 50,00 per ciascuna delle sette giornate) a favore del dipendente Sig. Angelo Zanda per l'attività svolta in qualità di tutor nel corso in argomento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Formazione e Qualità, che ha istruito ed espletato la pratica in ogni sua parte;



SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

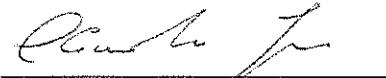
Per i motivi espressi in premessa

1. di liquidare la fattura n° 190 del 21 giugno 2011 dall'importo lordo di € 6.400,00 a favore dell'Associazione di Terapia Cognitiva, a totale saldo dell'attività svolta per la realizzazione del corso di cui alla deliberazione n° 250/C del 22/02/2011, demandando al Servizio Bilancio il relativo pagamento;
2. di liquidare l'importo lordo di € 350,00 a favore del dipendente Sig. Angelo Zanda per l'attività svolta in qualità di tutor nel corso in argomento, demandando al Servizio Personale il relativo pagamento;
3. di imputare la spesa complessiva di € 6.750,00 sul codice n° 10920501 (Costi Comuni Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze) del Piano dei centri di rilevazione approvato con deliberazione n° 93/C del 27/01/2010;
4. di imputare il costo complessivo di € 6.750,00 sul conto patrimoniale 0202040129 intitolato "altri fondi" riferito al bilancio di competenza dell'anno 2009.

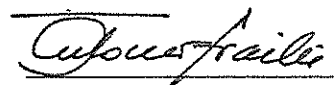
Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida

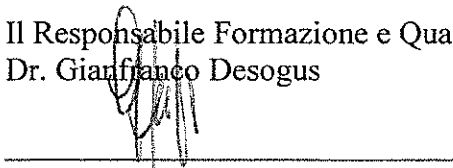
Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Frailis



Il Responsabile Formazione e Qualità
Dr. Gianfranco Desogus





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Attesta che la deliberazione
n. 436 del _____ = 7 LUG. 2011

è stata pubblicata

dell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 8 LUG. 2011 al 22 LUG. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Ufficio Formazione e Qualità
- Servizio Bilancio
- Servizio Personale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

UFFICIO FORMAZIONE
E QUALITA'

84-
28/02/2012
A

Prot. n. 24310FQ del 22/02/2011

Raccomandata A.R.
Anticipata al fax. 06/45439139

Spett.le
Associazione Terapia
Cognitiva
Via Degli Scipioni, 245
00192 Roma

Oggetto: conferimento incarico.

Con la presente si comunica che l'Azienda, con deliberazione n° 87/C del 22/02/2011, ha disposto di affidare a codesta Associazione l'incarico di progettazione e realizzazione del corso di aggiornamento per gli operatori del Dipartimento di salute mentale, secondo le modalità e le condizioni economiche contenute nella Vs. proposta che si allega in copia alla presente.

In particolare, l'incarico prevede 40 ore di attività formativa, distribuite in otto giornate, da svolgere presso le nostre sedi dal dr. Antonio Fenelli e dalla dr.ssa Cecilia Volpi, per un importo lordo onnicomprensivo di € 6.400,00 da corrispondere all'Associazione di Terapia Cognitiva.

A tale riguardo, si precisa che il pagamento dell'importo di cui sopra avverrà a seguito di presentazione, da parte di Codesta Associazione, di ricevuta o fattura fiscale intestata a:

Azienda Sanitaria n° 7
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia
Codice fiscale/partita IVA: 02261310920

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Ufficio Formazione
dr. Gianfranco Desogus

Prot. 651/UFQ del 28/06/2011



**ASSOCIAZIONE
DI TERAPIA
COGNITIVA**

Fattura

Roma, **[REDACTED]**
 Spett.le
 AZIENDA SANITARIA N° 7
 Via Dalmazia, 83
 09013 CARBONIA CI

[REDACTED]
 No. conto

N. Fattura **[REDACTED]** **Vs. Ordine** **[REDACTED]** **P.IVA/COD. FISCALE** **[REDACTED]**
[REDACTED] **[REDACTED]** **Delibera n. 87/C del 22/02/2011**

01	COSTI FORMAZIONE OREX C 100,00	€ 3.333,33	€ 3.333,33
01	COSTI DI TRASFERITA (ANALGICO) € 300,00 X VIAGGIO 3 X GIORNATE	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Imponibile: **€ 5.333,33**
 IVA: **€ 1.066,67**
TOTALE: € 6.400,00

esatto effettuato sì no

Pagamento a ricevimento fattura. Da rimettere a:

ATC - Associazione di Terapia Cognitiva
 Banca Monte dei Paschi di Siena - Roma - IBAN: IT31 G010 3003 3130 0000 0383 234

ATC
 Associazione di
 Terapia Cognitiva

Via Pio VIII, 30 - 00165 Roma
 Tel. 06 45439124 Fax 06 45439139
 C.F./P.IVA 07498091003