



Deliberazione n. 331/C

adottata dal Commissario in data 16 MAR. 2011

**Oggetto: evento formativo "Infermieri 118 Provider".
Liquidazione competenze docenti.**

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

- Premesso** che l'Azienda, con deliberazione n° 155/C del 4 febbraio 2010, ha attivato l'evento formativo obbligatorio e da svolgersi in orario di servizio, dal titolo "Infermieri 118 provider", rivolto al personale infermieristico e tecnico (operatori autisti) dell'area dell'emergenza urgenza;
- Atteso** che il corso in argomento prevede una parte teorica e una parte di tutoraggio (stage) da svolgersi sul campo attraverso l'intervento, a vario titolo, del personale dipendente e convenzionato 118 dell'Azienda Sanitaria di Carbonia;
- Preso atto** che, con la citata deliberazione n° 155/C del 4 febbraio 2010, sono stati determinati gli importi spettanti al responsabile scientifico, al tutor ed ai singoli docenti;
- Dato atto** che nel periodo febbraio – giugno 2010 si sono svolte le lezioni concernenti la parte teorica e pratica (stage) del corso in argomento;
- Accertate** attraverso i fogli di presenza dei docenti, regolarmente depositati agli atti del Servizio Formazione e Qualità, e con il contributo del tutor, le giornate/ore di presenza del responsabile scientifico, del tutor e dei docenti nella parte teorica e pratica del corso, così come riportate rispettivamente nelle tabelle n° 1 e 2 allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto** di dovere liquidare a favore del personale dipendente e convenzionato 118 dell'Azienda gli importi lordi individuali indicati nella tabella n° 3, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di € 5.450,46;

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Qualità;
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario



DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di liquidare a favore del personale dipendente e convenzionato 118 dell'Azienda gli importi lordi individuali indicati nella tabella n° 3, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Personale il pagamento degli importi lordi spettanti al personale dipendente individualmente indicato nella citata tabella n° 3 per una spesa complessiva di € 3.163,96;
3. di demandare al Responsabile del distretto il pagamento degli importi spettanti al personale convenzionato individualmente indicato nella citata tabella n° 3 per una spesa complessiva di € 2.286,50;
4. di movimentare l'importo complessivo per l'intero corso di € 5.450,46 derivante dal presente atto sul codice numero 0202040129 intitolato "altri fondi" riferito all'annualità 2009;
5. di imputare la spesa complessiva di € 5.450,46 sul codice centro n° 10710302 (servizio 118 Iglesias) del piano dei centri di rilevazione approvato con deliberazione n° 93/C del 27 gennaio 2010.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Farci

Il Resp.le Ufficio Formazione e Qualità
Dr. Gianfranco Desogus



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 331/C del 16 MAR. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal 16 MAR. 2011 al 30 MAR. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

gloria

DOCENTE	ORE LIQUIDABILI	IMPORTO LORDO ORARIO	IMPORTO LORDO TOTALE
ALSHUKHY ALI	3	€ 25,82	77,46
BLANCO SALVATORE	4	€ 25,82	103,28
CANI VALERIA RITA	7	€ 25,82	180,74
CASTI ROBERTO	7	€ 25,82	180,74
DEMURO ANNALISA	2	€ 25,82	51,64
FERRANTI CARLA	2	€ 25,82	51,64
LAI SERGIO	2	€ 25,82	51,64
LEDDA PIERGIORGIO	2	€ 25,82	51,64
LOGOZZO MASSIMO	4	€ 25,82	103,28
MANNU GIUSEPPE	2	€ 25,82	51,64
MASALA ENRICO	3	€ 25,82	77,46
MUSU GRAZIELLA	8	€ 25,82	206,56
PILI ORNELLA	2	€ 25,82	51,64
PRESTA GIOVANNI	5	€ 25,82	129,1
RIOLA GIULIANA	3	€ 25,82	77,46
SECCI GIUSEPPINA	6	€ 25,82	154,92
VERONA GIANNA	3	€ 25,82	77,46
TOTALE	65		1.678,30

DIRETTORE SCIENTIFICO	GIORNATE	COMPENSO GIORNO	COMPENSO LORDO TOT.
RIOLA GIULIANA	6	75,00	450,00
TUTOR			
LAI SERGIO	7	50,00	350,00

Tabella n° 2

Parte Formativa sul campo (stage)

DOCENTE	ORE LIQUIDABILI	IMPORTO LORDO ORARIO	IMPORTO LORDO TOTALE
ADDARI MAURO	30	5,16	154,8
ALSHUKHY ALI	30	5,16	154,8
ARANGINO MARIO	30	5,16	154,8
CASTI ROBERTO	18	5,16	92,88
CONTINI LUCIANA	24	5,16	123,84
CORONA RITA	24	5,16	123,84
CUCCU MAURIZIO	18	5,16	92,88
DEMURO ANNALISA	48	5,16	247,68
FERRANTI CARLA	24	5,16	123,84
FLORE LAURA	12	5,16	61,92
LEDDA PIERGIORGIO	30	5,16	154,8
LICATA ANGELO	42	5,16	216,72
LOGOZZO MASSIMO	18	5,16	92,88
MANNU GIUSEPPE	18	5,16	92,88
MASALA ENRICO	24	5,16	123,84
MULAS IRENE	24	5,16	123,84
MUSU GRAZIELLA	36	5,16	185,76
PILI ORNELLA	30	5,16	154,8
PINNA MAURIZIO	30	5,16	154,8
SCHIRRU ROMINA	18	5,16	92,88
SECCI GIUSEPPINA	18	5,16	92,88
VERONA GIANNA	30	5,16	154,8
TOTALE	576		2.972,16

Tabella n° 3

Importi lordi complessivi da liquidare

PERSONALE CONV. 118	PARTE TEORICA	STAGE	R. SCIENT/TUTOR	TOTALE LORDO
ALSHUKHY ALI	77,46	154,80		232,26
CONTINI LUCIANA		123,84		123,84
FERRANTI CARLA	51,64	123,84		175,48
FLORE LAURA		61,92		61,92
LICATA ANGELO		216,72		216,72
LOGOZZO MASSIMO	103,28	92,88		196,16
MASALA ENRICO	77,46	123,84		201,30
MUSU GRAZIELLA	206,56	185,76		392,32
PILI ORNELLA	51,64	154,80		206,44
SECCI GIUSEPPINA	154,92	92,88		247,80
VERONA GIANNA	77,46	154,80		232,26
TOTALE				2.286,50

DIPENDENTI ASL 7	PARTE TEORICA	STAGE	R. SCIENT/TUTOR	TOTALE LORDO
ADDARI MAURO		154,80		154,80
ARANGINO MARIO		154,80		154,80
BLANCO SALVATORE	103,28			103,28
CANI VALERIA RITA	180,74			180,74
CASTI ROBERTO	180,74	92,88		273,62
CORONA RITA		123,84		123,84
CUCCU MAURIZIO		92,88		92,88
DEMURO ANNALISA	51,64	247,68		299,32
LAI SERGIO	51,64		350,00	401,64
LEDDA PIERGIORGIO	51,64	154,80		206,44
MANNU GIUSEPPE	51,64	92,88		144,52
MULAS IRENE		123,84		123,84
PINNA MAURIZIO		154,80		154,80
PRESTA GIOVANNI	129,10			129,10
RIOLA GIULIANA	77,46		450,00	527,46
SCHIRRU ROMINA		92,88		92,88
TOTALE				3.163,96

TOTALE PERS DIP + CONV				5.450,46
-------------------------------	--	--	--	-----------------