



adottata dal Commissario in data 7 DIC. 2010

Oggetto: evento formativo "Advanced Life Support". Liquidazione compensi Azienda Sanitaria n° 5 di Oristano.

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

- Premesso** che l'Azienda, con deliberazioni n° 156/C del 4 febbraio 2010 e n° 181/C del 10 febbraio 2010, ha disposto l'attivazione dell'evento formativo dal titolo "Advanced Life Support" (A.L.S.), rivolto al personale medico ed infermieristico dell'Area di Emergenza ed Urgenza, da svolgersi in quattro distinte edizioni: 24, 25, 26 febbraio (I edizione), 24, 25 e 26 marzo (II edizione), 14, 15 e 16 aprile (III edizione); 4, 5 e 6 maggio 2010 (IV edizione);
- Atteso** che per la realizzazione dell'evento formativo in argomento è stata stipulata apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria n° 5 di Oristano, la quale prevede che il citato obiettivo formativo sia perseguito anche tramite la collaborazione del personale dell'ASL 5 di Oristano;
- Considerato** che la citata convenzione prevede che l'ASL n° 7 di Carbonia corrisponda, per ogni edizione del corso, un compenso di € 2.300,00 a favore dell'Azienda Sanitaria di Oristano che provvede alla liquidazione delle somme al proprio personale avente diritto;
- Preso atto** tramite apposito registro, delle effettive giornate di presenza del personale dell'Azienda Sanitaria di Oristano, come da nota prot. n° 1246/2010 che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Acquisite** le fatture n° 235/3 dall'importo di € 2.300,00, n° 236/3 dall'importo di € 2.044,44, n° 237/3 dall'importo di € 1.533,34 e n° 238/3 dall'importo di € 1.533,34 emesse dall'Azienda Sanitaria di Oristano in data 17 novembre 2010 ed aventi quali causali l'attività formativa svolta dal proprio personale nelle quattro edizioni del corso ALS;
- Ritenuto** di dovere liquidare le fatture di cui sopra emesse dall'Azienda Sanitaria di Oristano, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;



IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Qualità che ha curato ed espletato la pratica in ogni sua parte.

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare le fatture n° 235/3 dall'importo di € 2.300,00, n° 236/3 dall'importo di € 2.044,44, n° 237/3 dall'importo di € 1.533,34 e n° 238/3 dall'importo di € 1.533,34 emesse dall'Azienda Sanitaria di Oristano in data 17 novembre 2010 ed aventi quali causali l'attività formativa svolta dal proprio personale nelle quattro edizioni del corso ALS;
2. di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare gli importi sopra indicati;
3. di movimentare l'importo complessivo di € 7.411,12 sul codice numero 0202040129 intitolato "altri fondi" riferito all'annualità 2009;
4. di imputare la spesa di € 7.411,12 sul codice centro n° 10710000 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. 154/C del 27 DIC. 2010

è stata pubblicata

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

a partire dal 10 DIC. 2010 al 24 DIC. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



Garbo

Destinatari

Collegio sindacale

Servizio Formazione e Qualità

Servizio Bilancio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

AA

UFFICIO FORMAZIONE
E QUALITÀ

Prot. n. 1246/VFQ del 23/07/2010

Spett.le
Azienda Sanitaria n° 5
U.O. Formazione
Dr.ssa Marinella Ruggeri
Via Carducci, 35
Oristano

Oggetto: quattro edizioni corso ALS – richiesta emissione fatture.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 5 della convenzione per "attività di collaborazione nel settore della formazione in ambito di emergenza sanitaria", stipulata in data 17 marzo 2010, si chiede cortesemente che codesta Azienda emetta quattro distinte fatture, relativamente alle quattro edizioni del corso ALS svolte nel periodo febbraio – maggio 2010, nei confronti della scrivente Azienda Sanitaria (Codice fiscale e Partita Iva 02261310920).

La prima fattura, avente quale causale "attività di formazione nella prima edizione corso ALS - 24, 25 e 26 febbraio 2010", sarà pari a € **2.300,00** **lorde**. Come da convenzione, nella prima edizione del corso, tre dipendenti di codesta ASL 5 (Casula Corrado, Melette Anna Paola e Obinu Giuseppe) hanno prestato servizio per tutte le tre giornate previste, per un totale di 25 ore di lezione.

La seconda fattura, avente quale causale "attività di formazione nella seconda edizione corso ALS - 24, 25 e 26 marzo 2010", sarà pari a € **2.044,44** **lorde**. La riduzione dell'importo (2.300,00 / 9 giornate x 8 giornate) è dovuta al fatto che, nella seconda edizione, due dipendenti (Casula C. e Melette A. P.) hanno prestato servizio nelle tre giornate previste mentre il dr. Obinu G. ha prestato servizio per due sole giornate, risultando assente in data 26/03/2010.

La terza fattura, avente quale causale "attività di formazione nella terza edizione corso ALS - 14, 15 e 16 aprile 2010", sarà pari a € **1.533,33** **lorde**. La riduzione proporzionale dell'importo (2.300,00 / 3 dipendenti x 2 dipendenti) è dovuta al fatto che, nella terza edizione, due soli dipendenti di codesta Azienda (Casula C. e Melette A. P.) hanno prestato servizio in luogo dei tre previsti dalla convenzione sopra citata.

La quarta fattura, avente quale causale "attività di formazione nella quarta edizione corso ALS - 4, 5 e 6 maggio 2010", sarà pari a € **1.533,33** **lorde**. La riduzione proporzionale dell'importo (2.300,00 / 3 dipendenti x 2 dipendenti) è dovuta al fatto che, per la quarta edizione, due soli dipendenti di codesta Azienda hanno preso parte al corso (Casula C. e Melette A. P.), in luogo dei tre previsti dalla convenzione più volte richiamata.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

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



FATTURA

Z54 - 2010 - 235/3

del : 17/11/2010

Ufficio Emittente : UDZ5-Servizio Bilancio

CLIENTE

Spett.le

(16650) AZIENDA ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

09013 - CARBONIA

P.IVA : 02261310920

P.IVA C. : IT02261310920

C.FIS. : 02261310920

Tipo di riscossione : 5BDS2 - BANCO DI SARDEGNA AGENZIA DI ORISTANO---IBAN IT92S 01015 17400
000070188520

Descrizione : DOCENZE NS. DIPENDENTI 1^ EDIZ. CORSO ALS 24-26/02/2010

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpay 0.0%	Cod. Iva	% Iva
DOCIVA	DOCENZE	1,00	1 916,67	1 916,67	0,00	D20	20,00

TOTALE PRESTAZIONI

TOTALE ENPAV

SPESE BOLLO

1 916,67

0,00

0,00

IMPONIBILE

IMPOSTA

COD. IVA ALIQUOTA

DESCRIZIONE

1 916,67

383,33

D20 20.0%

Iva detraibile al 20%

TOTALE IMPONIBILE

1 916,67

TOTALE IMPOSTA

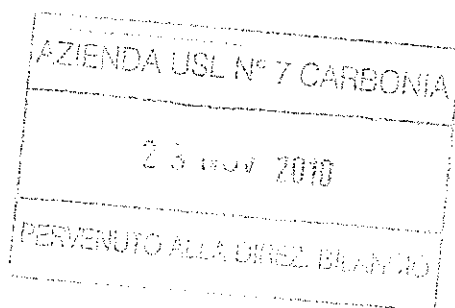
383,33

TOTALE EURO

2 300,00

Per chiarimenti rivolgersi ai seguenti numeri:

Tel. 0783 / 317800 - 317801



FATTURA

Z54 - 2010 - 236/3

del : 17/11/2010

Ufficio Emittente : UDZ5-Servizio Bilancio

CLIENTE

Spett.le

(16650) AZIENDA ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

09013 - CARBONIA

P.IVA : 02261310920

P.IVA C.: IT02261310920

C.FIS. : 02261310920

Tipo di riscossione : 5BDS2 - BANCO DI SARDEGNA AGENZIA DI ORISTANO---IBAN IT92S 01015 17400
000070188520

Descrizione : docenze ns. dipendenti 2^ ediz. corso als 24-26/03/2010

Codice	Descrizione	Quantita	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
DOCIVA	DOCENZE	1,00	1 703,70	1 703,70	0,00	D20	20,00

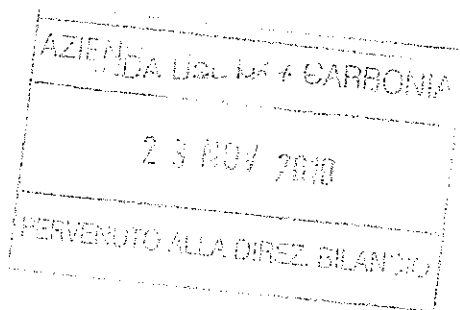
TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESE BOLLO
1 703,70	0,00	0,00

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE
1 703,70	340,74	D20	20.0%	Iva detraibile al 20%

TOTALE IMPONIBILE	1 703,70
TOTALE IMPOSTA	340,74
TOTALE EURO	2 044,44

Per chiarimenti rivolgersi ai seguenti numeri:

Tel. 0783 / 317800 - 317801



FATTURA

CLIENTE

Z54 - 2010 - 237/3

del : 17/11/2010

Ufficio Emittente : UDZ5-Servizio Bilancio

Spett.le

(16650) AZIENDA ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

09013 - CARBONIA

P.IVA : 02261310920

P.IVA C.: IT02261310920

C.FIS. : 02261310920

Tipo di riscossione : 5BDS2 - BANCO DI SARDEGNA AGENZIA DI ORISTANO---IBAN IT92S 01015 17400
 000070188520

Descrizione : docenze ns. dipendenti 3ª ediz. corso als 14-16/04/2010

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
DOCIVA	DOCENZE	1,00	1 277,77	1 277,77	0,00	D20	20,00

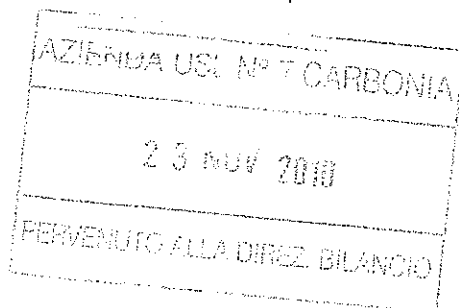
TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESE BOLLO
1 277,77	0,00	0,00

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE
1 277,78	255,56	D20	20.0%	Iva detraibile al 20%

TOTALE IMPONIBILE	1 277,77
TOTALE IMPOSTA	255,56
TOTALE EURO	1 533,34

Per chiarimenti rivolgersi ai seguenti numeri:

Tel. 0783 / 317800 - 317801



FATTURA

Z54 - 2010 - 238/3

del : 17/11/2010

Ufficio Emittente : UDZ5-Servizio Bilancio

CLIENTE

Spett.le

(16650) AZIENDA ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

09013 - CARBONIA

P.IVA : 02261310920

P.IVA C.: IT02261310920

C.FIS. : 02261310920

Tipo di riscossione : 5BDS2 - BANCO DI SARDEGNA AGENZIA DI ORISTANO---IBAN IT92S 01015 17400
000070188520

Descrizione : docenze ns. dipendenti 4^a ediz. corso als 4-6/05/2010

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav.0.0%	Cod. Iva	% Iva
DOCIVA	DOCENZE	1,00	1 277,78	1 277,78	0,00	D20	20,00

TOTALE PRESTAZIONI		TOTALE ENPAV		SPESE BOLLO	
1 277,78		0,00		0,00	
IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE	
1 277,78	255,56	D20	20,0%	Iva detraibile al 20%	

TOTALE IMPONIBILE	1 277,78
TOTALE IMPOSTA	255,56
TOTALE EURO	1 533,34

Per chiarimenti rivolgersi ai seguenti numeri:

Tel. 0783 / 317800 - 317801

