



Deliberazione n°

909

adottata dal Direttore Generale in data

30 MAG. 2013

Oggetto: progetto formativo dal titolo “Auditor dei sistemi di gestione per la qualità nel settore della Formazione Continua in Medicina (ECM)”. Liquidazione fatture.

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

- Premesso** che l’Assessorato Regionale alla Sanità, con deliberazione n° 50/34 del 21/12/2012, ha disposto di attivare un corso per “Auditor dei sistemi di gestione per la qualità nel settore della Formazione Continua in Medicina (ECM)” ed ha contestualmente delegato all’ASL 7 di Carbonia, in qualità di provider regionale, la gestione organizzativa, didattica ed economica – amministrativa del suddetto corso;
- Atteso** che l’Assessorato alla Sanità, con successiva determinazione n° 31804 del 27/12/2012 ha disposto l’impegno della somma di € 50.000,00 a favore dell’ASL 7 di Carbonia per fare fronte alle spese per la realizzazione del citato corso;
- Dato atto** che l’Azienda, con deliberazione n° 347 del 27/02/2013, ha attivato il corso regionale di formazione citato in oggetto e ha approvato il relativo programma che prevede, tra l’altro, lo svolgimento di alcune giornate formative a Cagliari;
- Preso** atto che durante le cinque giornate formative svoltesi a Cagliari (dal 26 febbraio al 01 marzo 2013 e il 18 aprile 2013) si è provveduto a realizzare i coffee breaks del corso in argomento tramite il Bar “Caffè Parigino”;
- Acquisite** le fatture n° 1A del 01/03/2013 dall’importo lordo di € 222,00 e n° 5A del 18/04/2013 dall’importo lordo di € 58,10, entrambe emesse dal Caffè Parigino di Cagliari;
- Verificata** la regolarità della situazione contributiva della Società fornitrice, come da DURC allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale
- Ritenuto** di dovere liquidare le fatture n° 1A del 01/03/2013 dall’importo lordo di € 222,00 e n° 5A del 18/04/2013 dall’importo lordo di € 58,10, entrambe a favore del Caffè Parigino di Cagliari per la fornitura dei coffee breaks svoltesi a Cagliari rispettivamente dal 26 febbraio al 01 marzo 2013 e il 18 aprile 2013 (cinque giornate);



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 le fatture n° 1A del 01/03/2013 dall'importo lordo di € 222,00 e n° 5A del 18/04/2013 dall'importo lordo di € 58,10, a favore del Caffè Parigino di Cagliari per la fornitura dei coffee breaks svoltisi a Cagliari rispettivamente dal 26 febbraio al 01 marzo 2013 e il 18 aprile 2013 durante la realizzazione del corso di cui alla deliberazione n° n° 347 del 27/02/2013;
2. di demandare al Servizio Bilancio il pagamento delle citate fatture tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
3. di imputare l'importo complessivo di € 280,10 sul codice n° 0506030205 (spese per corsi di formazione e aggiornamento) del piano dei conti aziendale;
4. di imputare il costo complessivo di € 280,10 sul codice n° 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale) del piano dei centri di rilevazione aziendale.

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dr. Franco Trincas



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

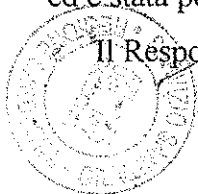
attesta che la deliberazione
n. 909 del 30 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7
a partire dal 31 MAG. 2013 al 14 GIU. 2013

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



Parla

Fr/2013/3606 del 15/03/1

COGNOME O FRAZIONATO, NOME E/O RESIDENZA, CIVILE FISCALE, PARTITA IVA



DI SECCI FABIO
Via Roma, 54/A
09123 CAGLIARI
Tel. 070 654081
P.IVA 03058320938

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)

LEGGI N. 41/2013 M. 413 - DAL 30/3/92 - D.P.R. 21/12/98 N. 698

N. attribuito JA/123

Data 02/03/2013

070 654081

DATA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

SPETT ASL 7

VIA DARMASIA 83 (09013 CARBONIA) (CI)

COGNOME FISCALE

PARTITA IVA

02261310820

QUANTITA' NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

4	CAFFÈ BRUNO DA MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO A VENERDÌ 01 MARZO	
	100g CAFFÈ 26 x 1,00	26,00
	100g CAFFÈ DARK 12 x 1,00	12,00
	TOT PASTIC 72 x 1,00	72,00
	TOT PIZZETTI 24 x 1,50	36,00
	TOT ACQUA BOTT 4 x 1,50	6,00

IBAN X BONIFICO

IT 861002008 04823 000104703851

UN'INSTALLAZIONE CAFFÈ PIEMONTE

DETAGLIO IVA	ALiquota	IMponibile	IMposta	Corrispettivo IVA inclusa
	40%	201,28	20,13	
	ALiquota	IMponibile	IMposta	Corrispettivo non pagato
Totale			TOTALE DOCUMENTO €	221,00

85407.27



DED 347164 /12

1

PERVENUTO ALLA DIR. BILANCIO

Gugler S.p.A. Via F. Petrarca, 10 - 00172 Roma - Sede Operativa in Roma, Via S. Pietro, 7/A 00154 Roma - 0677173236 fax 0677173239



DI SECONDO PIANO

MESE DI MARZO 2013
 VIA DALL'ARCA 83
 08013 CARBONIA (CA)
 07264340820

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)
 LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - O.P.R. 21.12.95 N.656

N. attribuito 54/13
 Data 18092013

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

SPETT. ASL 7
VIA DALL'ARCA 83 (08013) CARBONIA (CA)
 CODICE FISCALE 07264340820
 PARTITA IVA

QUANTITA' NATURALI E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

1	COFFEE BREAK	
	GIOVEDI 18 APRILE 2013	
	(TOTALE 20 COFFEE x 1,00)	20,00
	(TOT 3 DEW x 1,00)	3,00
	(1 TAVO MENTA x 1,60)	1,60
	(3 BOTTIGLIE ACQUA (1,50 LITRI) x 1,50)	4,50
	(20 PASTICCI x 1,00)	20,00
	(6 PIZZETTA x 1,50)	9,00

VENUTA DEL N° 7 CARBONIA

9 MAG 2013

INVENTO ALLA DINEZ. BILANCIO

DETTAGLIO IVA	ALICUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa
	10%	57,82	5,78	
	ALICUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo non pagato
	%			
Totale				TOTALE DOCUMENTO € <u>58,60</u>

DED 347178 /12

Gruppo Buffeto S.p.A. - Via F. Antonicelli, 10 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via del Tancredi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 9/11/2005

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	24086423	del	12/04/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20130926115331	

Raccomandata A/R
Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO FORMAZIONE
E QUALITÀ
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

Impresa	CAFÈ PARIGINO DI SECCI FABIO		
Sede legale	VIA ROMA 54/A 09123 CAGLIARI (CA)		
Sede operativa/Ind attività	VIA ROMA 54/A 09123 CAGLIARI (CA)		
Codice Fiscale	SCCFBA74S21L219T	e-mail	doriax@libero.it
		e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO		
Oggetto del contratto	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO CATERING CORSO "AUDITOR IN ECM"		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CAGLIARI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13278199
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 07/05/2013	
Il responsabile del procedimento GIANNINI GIOVANNI	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CAGLIARI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1707463181
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 02/05/2013	
Il responsabile del procedimento MUSSINU MARILENA	

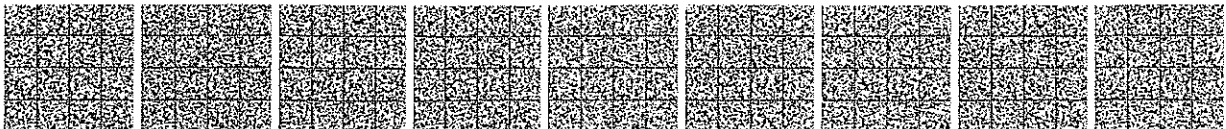
DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 09/05/2013

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
GIANNINI GIOVANNI





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Deliberazione n.....del.....3.0. MAG 2013.....

(a cura del Servizio Affari Generali)

Oggetto: progetto formativo dal titolo “Auditor dei sistemi di gestione per la qualità nel settore della Formazione Continua in Medicina (ECM)”. Liquidazione fatture.

Importo Spesa € 280,10
Durata dell’impegno: una tantum
(a cura del Servizio proponente)
