



Deliberazione n° 1205

adottata dal Direttore Generale in data 22 LUG. 2014

Oggetto: corso residenziale di formazione dal titolo “La gestione della comunicazione per tutor d’aula”. Liquidazione compensi docenti esterni.

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

Premesso che l’Azienda, con deliberazione n° 975 del 18/06/2014, ha attivato l’evento formativo dal titolo “La gestione della comunicazione per tutor d’aula” affidando al dott. Cristian Livolsi e al dott. Sergio Ignazio Murgia il relativo incarico di progettazione e docenza, per un importo lordo complessivo di € 840,00 oltre al rimborso delle spese regolarmente sostenute e documentate;

Preso atto del regolare svolgimento del corso in argomento;

Acquisita la fattura n° 48 del 25/06/2014 del dott. Cristian Livolsi e la fattura n° 14 del 26/06/2014 del dott. Sergio Ignazio Murgia, a titolo di corrispettivo e rimborso spese dell’attività di docenza svolta nel corso in oggetto, allegate alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dovere liquidare le sopra citate fatture n° 48/2014 e n° 14/2014 rispettivamente a favore del dott. Cristian Livolsi e del dott. Sergio Ignazio Murgia;

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 esposti in premessa:

1. di liquidare la fattura n° 48/2014 dall’importo lordo di € 450,69 a favore del dott. Cristian Livolsi e la fattura n° 14/2014 dall’importo lordo di € 426,40 a favore del dott. Sergio Ignazio Murgia, a titolo di compenso e rimborso spese per l’attività di progettazione e docenza svolta nel corso attivato con deliberazione n° 975 del 18/06/2014;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

2. di demandare al Servizio Bilancio il pagamento delle fatture fiscali sopra indicate, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
3. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Formazione e Qualità gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto deliberativo;
4. di imputare il costo di € 877,09 sul codice n° 0506030201 (compensi ai docenti esterni) del Piano dei centri di costo aziendale;
5. di imputare il costo complessivo di € 877,09 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. Andrea Corrias

Il Responsabile Formazione e Qualità
Dr. Gianfranco Desogus

A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1206 del 22 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 LUG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Dott. Cristian Livolsi - Psicologo del Lavoro

Psicoterapeuta in Training

Nuovo indirizzo: Via Giolitti n. 15, 09037 San Gavino Monreale (VS)

Cell . 3387425971

P.IVA 03261250926 C.Fisc. LVLCST81R31L219B

Iscritto all'Ordine degli Psicologi della Sardegna matr. 1453

E-mail: cristianlivolsi@yahoo.it

www.cristianlivolsi.com



Fattura

Data Parc. 25.06.2014
Num. Parc. 48
Riferimento incarico - deliberazione 975
del 18.06.2014

Data scad. entro 30 giorni

Spettabile
ASL 7 Carbonia
Ufficio Bilancio
Via Dalmazia n. 83
09013 Carbon (CI)
P.IVA 02261310920

Data	Rif.	Prestazione	ore	€/unità	EURO
25.06.2014	Onerario	Percorso di Formazione per i lavoratori della ASL 7 La gestione della comunicazione per i tutor d'aula (progettazione ed erogazione) 1 edizioni totale 25.06.2014 acquisto pacchetto formativo vs PA		€ 411,16	€ 411,16
	Rimborso	Rimborso chilometrico sulla base delle tabelle ACI (vedi dichiarazioni allegate) al netto della cassa ENPAP			€ 30,69
IMPONIBILE PRESTAZIONI					€ 441,85
ENPAP 2%					€ 8,84
TOTALE IMPONIBILE					€ 450,69
IVA esente					
TOTALE PARCELLA					€ 450,69
RITENUTA ACCONTO 20%					- € 90,14
NETTO DA VERSARE					€ 360,55

Modalità di pagamento
Bonifico bancario sul mio C/C
IBAN
IT46U0316901600CC0010086873
Banca - Ing Direct Milano

L'onorario è al netto della cassa ENPAP-
Prestazione esente iva in base all'art. 10 comma 1 n. 20 del DPR n. 633/1972
nonchè dell'art. 14 comma 10 L. n. 537 del 24/12/1993
Si rammenta il versamento della Ritenuta d'acconto entro i termini stabiliti per legge.

Sergio Ignazio Murgia
Psicologo del lavoro
C.so Repubblica, 16 - 09015 Domusnovas (CI)
e.mail: sergiomurgiabox@yahoo.it
P. Iva 03164730925
Cod. Fisc.: MRGSGG69E19E281F

Iscrizione all'ordine degli psicologi della Regione Sardegna n. matr. 1674

Spett.le Asl n. 7 di Carbonia - Iglesias
Ufficio Bilancio
Via A. Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia (CI)
P. Iva 02261310920

Fattura n° 0014 del 26 giugno 2014

DESCRIZIONE			
OGGETTO: riferimento delibera n. 975 del 18/06/2014 Vostro dare per acquisto pacchetto formativo rivolto ai dipendenti della Asl 7. Il pacchetto è comprensivo di progettazione, scelta e distribuzione dei materiali oltre che della docenza sui contenuti previsti come da progetto. Compenso relativo a n. 1 edizione del 25 giugno. Il compenso previsto è di Euro 420,00 onnicomprensive oltre ai rimborsi viaggio.			
Rimborso chilometrico (tariffe ACI come da allegato)			
IVA ESCLUSA ART. 15 DPR 633/72			
ONORARIO al netto della cassa	€	411,16	
Rimborso chilometrico (al netto della cassa)	€	6,88	
IMPONIBILE PRESTAZIONE	€	418,04	
cassa ENPAP 2%	€	8,36	
TOTALE IMPONIBILE	€	426,40	
Ritenuta d'acconto del 20%	€	85,28	
TOTALE FATTURA	€	341,12	
esente Iva in base all'art. 10, comma 1, n. 20 del DPR 26 ottobre 1972 N. 633 nonché dell'art. 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537			
Modalità di pagamento Bonifico Bancario Banca d'appoggio Banca del Credito Sardo di Assemini (CA) IBAN IT64Z0305943841100000004579			