



Deliberazione n

1054/c

adottata dal Commissario in data 23 LUG. 2010

**Oggetto:** evento formativo "PTC" – seconda edizione. Liquidazione estratto conto n° 68/2010 e fattura n° 27/2010 della Syntagma Viaggi e fattura n° 219/2010 Hotel Artu.

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

- Premesso** che l'Azienda, con deliberazione n° 538/C del 14 aprile 2010, ha attivato l'evento formativo dal titolo "PTC avanzato", destinato agli operatori del Dipartimento di Emergenza ed Urgenza, da svolgersi in due distinte edizioni: 27, 28 e 29 maggio 2010 (I edizione) e 24, 25 e 26 giugno 2010 (II edizione);
- Preso atto** che l'Azienda, ai fini della realizzazione della seconda edizione del corso PTC (24, 25 e 26 giugno 2010), si è avvalsa della docenza dei sigg.ri Gelati Luca, Gusai Gianfranco, Panzarino Brigida e Tondini Nicola;
- Ritenuto** di dovere anticipare le spese di viaggio e di alloggio dei suddetti docenti esterni;
- Dato atto** di avere provveduto all'acquisto dei biglietti aerei per i docenti Gelati e Panzarino tramite l'Agenzia Syntagma Viaggi di Iglesias ed alla prenotazione del pernottamento per i docenti Gelati, Gusai, Panzarino e Tondini presso l'Hotel Artu di Iglesias;
- Acquisito** l'estratto conto n° 68 del 01 luglio 2010 e la fattura n° 27 del 01 luglio 2010, emessi dalla Syntagma Viaggi s.r.l. nonché la fattura n° 219 del 29 giugno 2010 emessa dall'Hotel Artu di Iglesias, che si allegano in copia alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto** di dovere liquidare l'estratto conto della Syntagma Viaggi n° 68/2010 per un importo di € 531,93 e la fattura della Syntagma Viaggi n° 27/2010 per un importo di € 28,00, concernenti le spese di trasporto aereo dei docenti Gelati e Panzarino;
- Ritenuto** di dovere liquidare la fattura dell'Hotel Artu n° 219 del 29 giugno 2010 per un importo di € 468,00, concernente le spese di pernottamento dei docenti Gelati, Gusai, Panzarino e Tondini.



## 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 l'estratto conto della Syntagma Viaggi n° 68/2010 per un importo di € 531,93 e la fattura della Syntagma Viaggi n° 27/2010 per un importo di € 28,00;
2. di liquidare la fattura dell'Hotel Artu di Iglesias n° 219 del 29 giugno 2010 per un importo di € 468,00;
3. di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare gli importi sopra indicati;
4. di movimentare l'importo complessivo di € 1.027,93 derivante dal presente atto sul codice numero 0506030205 del vigente piano dei conti aziendale;
5. di imputare la spesa complessiva di € 1.027,93 sul codice centro n° 10110117 del piano dei centri di rilevazione approvato con deliberazione n° 93/C del 27 gennaio 2010.

Il Commissario  
dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo  
dr. 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. 1054/c del 23 LUG. 2010

è stata pubblicata

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

a partire dal 26 LUG. 2010 al ~~9 AGO. 2010~~

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



*parte*

Destinatari

Collegio sindacale

Servizio Bilancio

Spett.le  
ASL Ufficio Bilancio

VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA (CI)  
Tel. 0781668329  
P.IVA 02261310920

Estratto conto n. 68 del 01/07/2010

Periodo di riferimento dal 01/01/2010 al 31/07/2010

DATA	PARTENZA	BIGLIETTO	NOMINATIVO	TRATTA	IMPORTO	TASSE	FEE	Totale	Incassato
16/06/2010	16/06/2010	WTIG 0703861432	PIRASTU ROBERTO	CAG FCO CAG	138,33	0,00	10,00	148,33	148,33
21/06/2010	23/06/2010	FR B9GS7J	PANZARINO/BRIGIDA	BRI CAG	115,98	0,00	0,00	115,98	0,00
21/06/2010	26/06/2010	AZ 9785057042	PANZARINO BRIGIDA	CAGLIARI ROME FIUMICINO	90,00	72,40	0,00	162,40	0,00
21/06/2010	23/06/2010	IG 9785057039	GELATI LUCA	BARI BOLOGNA CAGLIARI	112,00	30,15	0,00	142,15	0,00
21/06/2010	26/06/2010	AZ 9785057038	GELATI LUCA	CAGLIARI ROME FIUMICINO BOLOGNA	39,00	72,40	0,00	111,40	0,00

NS COORDINATE BANCARIE: ER.FA. SRL IBAN: IT72 M 03002 43910 000010979613 BIC SWIFT:BROMITR1465

	IMPORTO BGT	TASSE	FEE
TOTALE EMISSIONI CREDITO	€ 495,31	€ 174,95	€ 10,00
TOTALE EMISSIONI CARTA CREDITO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RIMBORSI CREDITO	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RIMBORSI CARTA CREDITO	€ 0,00	€ 0,00	

**TOTALE A VS DEBITO** € 680,26  
 totale incassato 148,33  
 residuo da incassare 531,93

**SYNTAGMA VIAGGI DI ER.FA. S.R.L**

Sede legale: - Via Pacinotti 4 09016 fglesias P.IVA 02610680924 C.C.I.A.A.CA 2000-45923 amministrazione@syntagmaviaggi.it  
 Sedi operative: - Via Roma 50 09013 Carbonia TEL.0781.662087 FAX 0781.64359 fabiano@syntagmaviaggi.it  
 - Via Vespucci 4 09010 Portoscuso TEL 0781.513005 FAX 0781.512182 gbacchis@syntagmaviaggi.it



Spett.le  
ASL Ufficio Bilancio

VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA (CI)  
Tel. 0781668329  
P.IVA 02261310920

Fattura n. 27 del 01/07/2010

Periodo di riferimento dal 01/01/2010 al 30/06/2010

DATA	BIGLIETTO	NOMINATIVO	DIRITTI	
21/06/2010	B9GS7J	PANZARINO/BRIGIDA	€ 10,00	
21/06/2010	9785057042	PANZARINO BRIGIDA	€ 6,00	
21/06/2010	9785057039	GELATI LUCA	€ 6,00	
21/06/2010	9785057038	GELATI LUCA	€ 6,00	
TOTALE FEE			28,00	
		IMPONIBILE	ARTICOLO IVA	IMPOSTA
		23,33	20 ALIQUOTA 20%	4,67
TOTALE FATTURA			28,00	

NS COORDINATE BANCARIE: ER.FA. SRL IBAN: IT72 M 03002 43910 000010979613 BIC SWIFT:BROMITR1465

**SYNTAGMA VIAGGI DI ER.FA. S.R.L**

Sede legale: - Via Pacinotti 4 09016 Iglesias P.IVA 02610680924 C.C.I.A.A.CA 2000-45923 amministrazione@syntagmaviaggi.it  
Sedi operative: - Via Roma 50 09013 Carbonia TEL.0781.662087 FAX 0781.64359 fabiano@syntagmaviaggi.it  
- Via Vespucci 4 09010 Portoscuso TEL 0781.513005 FAX 0781.512182 gbacchis@syntagmaviaggi.it

