
DELIBERAZIONE n. 318 del 07 marzo 2014

OGGETTO: AGENAS - Liquidazione spese accreditamento ECM --

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale del 23/12/2011 n° 52/94 la Regione Sardegna ha approvato un nuovo modello regionale di accreditamento dei Provider;

CONSIDERATO che con il nuovo sistema di accreditamento i crediti ECM assegnati ad ogni evento formativo dall'AGENAS sono soggetti al versamento (entro 90 gg. dalla data di fine erogazione dell'attività formativa) di un contributo alle spese fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) di cui all'art. 16-ter del D.Lgs. 30/12/1992, preliminare all'autorizzazione dei crediti formativi;

DATO ATTO che nel secondo semestre 2013, relativamente ai mesi di Novembre e Dicembre, si sono attivati e svolti diversi eventi formativi, accreditati con il Provider esterno IN PROGRESS n. Id 3289, relativi al Piano di Formazione Aziendale anno 2013 approvato con delibera n. 731 del 21/05/2013;

CONSIDERATO che al fine di erogare i crediti ECM assegnati è necessario e improrogabile procedere alla liquidazione del contributo spese per i crediti ECM all'AGENAS degli eventi formativi di seguito elencati accreditati con Provider esterno:

- 1) Evento n. 60846 – Corso ALS – Edizione 6 - data svolgimento 9-11 dicembre 2013 - contributo da versare € 606,15 - Provider Id. 3289
 - 2) Evento n. 66461 – Corso Vie aeree – Edizione 3 - data svolgimento 13 dicembre 2013 - contributo da versare € 258,22 - Provider Id. 3289
 - 3) Evento n. 66411 – Corso Ecografia” – Edizione 2 - data svolgimento 20 dicembre 2013 - contributo da versare € 258,22 - Provider Id. 3289
- per una spesa complessiva di € 1.122,59;

VISTA la delibera n. 84 del 24/01/2014 con la quale si è provveduto a registrare diverse voci di spesa come debiti per fatture da ricevere relative all'anno 2013 sul conto n. 0205040102 "Debiti per fatture da ricevere";

DATO ATTO che il versamento, ai fini della corretta procedura di inserimento del contributo evento sul portale dell'AGENAS, dovrà essere effettuato con un bonifico separato per ognuno dei corsi su elencati, sul C/C intestato a AGENAS Servizio Tesoreria – Via Puglia n. 23 – 00187 Roma – C/C postale n. 86747664 – IBAN IT35T076010320000086747664 indicando nella causale : il numero di evento – il titolo del corso – il numero di edizione e il numero di Provider;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 1.122,59 relativa al contributo spese per l'erogazione degli ECM ai partecipanti;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 1.122,59 a favore dell'AGENAS Servizio Tesoreria – Via Puglia n. 23 – 00187 Roma con le modalità di pagamento di cui al seguente punto b);

b) di effettuare un bonifico separato per ognuno dei corsi sul C/C intestato a AGENAS Servizio Tesoreria – Via Puglia n. 23 – 00187 Roma – C/C postale n. 86747664 – IBAN IT35T076010320000086747664 indicando nella causale : il numero di evento – il titolo del corso – il numero di edizione e il numero di Provider:

- 1) Evento n. 60846 – Corso ALS – Edizione 6 - data svolgimento 9-11 dicembre 2013 - contributo da versare € 606,15 - Provider Id. 3289
- 2) Evento n. 66461 – Corso Vie aeree – Edizione 3 - data svolgimento 13 dicembre 2013 -contributo da versare € 258,22 - Provider Id. 3289
- 3) Evento n. 66411 – Corso Ecgrafia” – Edizione 2 - data svolgimento 20 dicembre 2013 -contributo da versare € 258,22 - Provider Id. 3289

c) di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere copia dei mandati di pagamento all'U.O. Formazione per l'inserimento sul portale AGENAS;

d) di imputare la spesa complessiva di € 1.122,59 sul conto n. 0205040102 “Debiti per fatture da ricevere” del residuo Bilancio 2013 - Centro di costo Formazione Area Ospedaliera;

e) d'incaricare dell'esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di propria competenza il Servizio Bilancio e l'U.O. Formazione Area Ospedaliera;

f) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della deliberazione
f.to Sig. Sulas Giovanna

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE

Il Direttore Amm.vo

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasì relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 07 marzo 2014

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio Bilancio	R
– Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C
– Resp. U.O. Formazione Area Ospedaliera	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato