
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 332 del 20 marzo 2015

OGGETTO: AGENAS - Liquidazione spese accreditamento ECM - Corsi attivati nel periodo gennaio/febbraio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

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 nelle more dell'approvazione del PFA 2015 nel periodo gennaio/febbraio 2015 si sono attivati e svolti diversi eventi formativi, accreditati con il Provider esterno KASSIOPEA GROUP n. Id 305;

CONSIDERATO che al fine di erogare i crediti ECM assegnati è necessario e improrogabile procedere alla liquidazione all'AGENAS del contributo spese per i crediti ECM degli eventi formativi accreditati con Provider esterno Id. 305 e che l'inserimento dell'avvenuto pagamento tramite codici SEPA nel portale AGENAS dev'essere effettuato a cura del Provider esterno;

VISTO l'allegato prospetto contenente l'elenco dei corsi di cui deve essere pagato il contributo ECM per una spesa complessiva di **€ 2.024,89** ;

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 IT35T0760103200000086747664 indicando nella causale : il numero di evento – il titolo del corso – il numero di edizione e il numero di Provider, come da prospetto allegato;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di **€ 2.024,89** relativa al contributo spese per l'erogazione degli ECM ai partecipanti, dando atto che l'inserimento del pagamento dovrà pervenire all'AGENAS inderogabilmente entro i termini di legge;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di **€ 2.024,89** 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 come da prospetto allegato;

c) di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere tempestivamente copia dei mandati di pagamento e dei relativi codici SEPA all'U.O. Formazione per l'inserimento sul portale AGENAS a cura del Provider esterno, dando atto che AGENAS dovrà ricevere comunicazione del pagamento inderogabilmente entro le date indicate;

d) di imputare la spesa complessiva di **€ 2.024,89** sul conto n. 0506030205 , Bilancio di previsione 2015 Centro di costo Formazione;

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

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.ra Giovanna Sulas

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

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F.
f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde

FAVOREVOLE
Il sostituto del Direttore Amm.vo
f.to Dott. Piero Carta

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data dal 20 marzo 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 Formazione	R
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato