

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 5 FEB. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 126 del 2 FEB. 2012

DIREZIONE SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: no
Atto sottoposto a controllo: no

OGGETTO: Convegno "OSPITALI - L'Umanizzazione degli Ospedali", tenutosi a Ragusa il 24/11/2011 - Autorizzazione e liquidazione pari ad € 2.214,21

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE RETAR D.

Dott. Giovanni Tolomeo

Il 2 FEB. 2012 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Struttura complessa Affari Generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che questa Azienda ha organizzato, avvalendosi della collaborazione del Dott. Sandro Vero, la Terza Edizione del Convegno dal titolo "OSPITALI - L'umanizzazione dello spazio e del tempo in ospedale" svoltosi a Ragusa presso la Sala AVIS il 24/11/2011;

CHE con nota del 12/12/2011 il Dott. Sandro Vero ha inviato a questo Settore tutta la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione delle spese occorse per il Convegno di che trattasi;

RITENUTO necessario ed opportuno procedere all'autorizzazione e alla liquidazione della spesa complessiva di € 2.214,21 IVA e spese comprese, come meglio specificato nel sottoindicato prospetto:

| | | |
|--|--|-------------------|
| Spese tipografiche | Gruppo Parentesi - Fatt. n.490 del 16/11/2011 | € 141,58 |
| Compenso simbolico per l'Arch. Graziano | Libreria Paolino - Fatt. n.149 del 23/11/2011 | € 60,00 |
| Servizio accoglienza | Ass. Cult. Sciusciàeventi - Fatt. n.1 del 24/11/2011 | € 240,00 |
| Coffee break | Food & Style - Fatt. n.354/A del 28/11/2011 | € 150,00 |
| n. 5 pasti completi (28/11/2011) | Food & Style - Fatt. n.353/A del 28/11/2011 | € 50,00 |
| Pernottamento relatori | Hotel Montreal - Fatt. n.1416 del 25/11/2011 | € 218,00 |
| Rimborso spese di viaggio Arch. Graziano | Biglietto aereo | € 63,23 |
| Fattura Prof. Marsicano | Prof. Marsicano - Fatt. n.15 del 30/11/2011 | € 1.114,38 |
| Rimborso spese di viaggio Prof. Sergio Morsicano | Biglietto aereo | € 127,02 |
| Addobbo floreale sala | L'Ikebana - Fatt. n.23 del 02/12/2011 | € 50,00 |
| TOTALE | | € 2.214,21 |

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere del Direttore Sanitario;

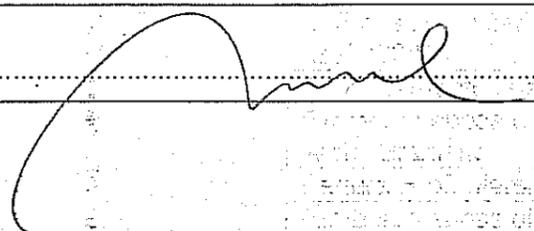
DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Dare atto che l'Azienda ha organizzato, la Terza Edizione del Convegno dal titolo "OSPITALI - L'umanizzazione dello spazio e del tempo in ospedale" svoltosi a Ragusa presso la Sala AVIS il 24/11/2011;
2. Autorizzare l'importo complessivo pari ad € 2.214,21 IVA e spese comprese, sul conto di costo del bilancio corrente - Centro di costo D241100;
3. Liquidare e pagare l'importo complessivo di € 2.214,21 di cui alle sottoelencate fatture, che si allegano:

| | | |
|---|--|----------|
| Spese tipografiche | Gruppo Parentesi - Fatt. n.490 del 16/11/2011 | € 141,58 |
| Compenso simbolico per l'Arch. Graziano | Libreria Paolino - Fatt. n.149 del 23/11/2011 | € 60,00 |
| Servizio accoglienza | Ass. Cult. Sciusciàeventi - Fatt. n.1 del 24/11/2011 | € 240,00 |
| Coffee break | Food & Style - Fatt. n.354/A del 28/11/2011 | € 150,00 |

| | | |
|--|--|------------|
| n. 5 pasti completi (28/11/2011) | Food & Style - Fatt. n.353/A del 28/11/2011 | € 50,00 |
| Pernottamento relatori | Hotel Montreal - Fatt. n.1416 del 25/11/2011 | € 218,00 |
| Rimborso spese di viaggio Arch. Graziano | Biglietto aereo | € 63,23 |
| Fattura Prof. Marsicano | Prof. Marsicano - Fatt. n.15 del 30/11/2011 | € 1.114,38 |
| Rimborso spese di viaggio Prof. Sergio Morsicano | Biglietto aereo | € 127,02 |
| Addobbo floreale sala | L'Ikebana - Fatt. n.23 del 02/12/2011 | € 50,00 |

| | | | |
|--|--------------------|---|-------|
| Data _____ | | Esercizio <u>2011</u> | |
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| | <u>Ar. 2228/11</u> | | |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
|  | |  | |

Il Direttore Economico Finanziario
 Il Contabile

Per l'azienda
 Dott. Sandro Vero
 Biglietto aereo
 Prof. Sergio Morsicano
 Fatt. n. 23 del 02/12/2011