

\*\*\*\*\*  
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
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.214,21</b>

**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	
			