SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza

REGIONE CALABRIA

(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)

Determinazione del Dirigente dell' U.O.S.D QUALITA', ACCREDITAMENTO E FORMAZIONE

N00144 DEL 11/02/2020

OGGETTO: Liquidazione spese in favore dell'Agenzia di viaggio Koru Travel per biglietti viaggio da Roma a Cosenza e viceversa e in favore dell'Hotel San Francesco Rende per il pernottamento dei docenti P.M e R.G per la docenza del corso di formazione sulle Pancreatiti del 24 gennaio 2020.

Il Dirigente della Unità Operativa Semplice Dipartimentale Qualità, Accreditamento e Formazione, dott.ssa Monica Loizzo in forza della delega conferita dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera con deliberazione n. 00295 del 10/09/2019 nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO

Che si procede alla liquidazione in favore dell'Agenzia Viaggio Koru Travel per rimborso spese di viaggio per i Docenti Massimo Pieraccini e Rossi Giuseppe, da Roma a Cosenza per la Docenza sul Corso di Aggiornamento della Patologia splenica in elezione ed urgenza: dalla diagnosi al trattamento tenutosi giorno 24 gennaio scorso.
Che si procede, inoltre, alla liquidazione delle spese di pernottamento della notte del 23 gennaio 2020 per i due docenti sopra citati presso Hotel San Francesco di Rende.

che il pagamento all' agenzia ***Koru Travel SAS Agency & TO*** è di Euro 288,70 come da Fattura N. 3 del 22/01/2020, e fattura n. 7 del 31/01/2020 di € 79,20

che il totale di € 367.90 da accreditare all' agenzia ***Koru Travel SAS Agency & TO*** su IBAN n. IT55I0306916228100000010170 Banca Intesa San Paolo

che il pagamento in favore dell'Hotel San Francesco di Rende per la Fattura n. 000418 del 24/01/2020 di € 106,00 da accreditare su IBAN n. IT18E0100308088100000148403 1.

che il totale di € 473,90 deve essere addebitato sul conto n. 502.2.301 bilancio 2019 di cui alla delibera 337/2019, fondi per la Formazione.

che i proponenti del presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 11/2004.

IL DIRIGENTE DELL'UOSD
QUALITA', ACCREDITAMENTO E FORMAZIONE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica dell'atto espressa dal Dirigente preposto che ha designato quale responsabile del procedimento la sig. Nicoletta Pina Perri **ai sensi e per gli effetti di cui alla L.241/1990 e s.m.i. .**

DETERMINA

per tutto quanto in narrativa, che qui si intende ripetuto e confermato;

di effettuare il pagamento di € 367.90 da accreditare all' agenzia ***Koru Travel SAS Agency & TO*** su IBAN n. IT55I0306916228100000010170 Banca Intesa San Paolo. e di ;

di effettuare il pagamento in favore dell'Hotel San Francesco di Rende per la Fattura n. 000418 del 24/01/2020 di € 106,00 da accreditare su IBAN n. IT18E0100308088100000148403 1.

di specificare che gli oneri derivanti dal presente atto saranno da imputare sul Fondo dell'Ufficio Formazione – Conto N. 502.2.301 Bilancio Economico 2019 di cui alla Delibera N. 337/2019;

di dare mandato all'U.O.C Gestione Risorse Economiche e Finanziarie di provvedere al pagamento di quanto dovuto, sulla base di specifica comunicazione a cura dell'UOSD Qualità Accreditamento e Formazione, per un importo complessivo di euro 473,90 da imputare al Conto N. 502.2.301 dell'Ufficio Formazione, Bilancio Economico 2019 di cui alla Delibera N. 337/2019;

di dare mandato al Responsabile del Sito Web Aziendale di pubblicare il presente atto;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, per gli effetti di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

di precisare, infine, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 11 /2004.

Il Responsabile del Procedimento
Nicoletta Pina Perri

Il Dirigente dell' U.O.S.D
Dott.ssa Monica Loizzo

SI ATTESTA

Che la presente determinazione, in copia:

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____
  e vi rimarrà per quindici giorni;

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____

- è costituita da n°_____fogli intercalari e n°_____fogli allegati;

Cosenza, lì _____

Il Direttore Ufficio Affari Generali e Assicurativi

(Dott. Vincenzo Scoti))

SI ATTESTA

- che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

- che la presente determinazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. n._____ del _____,ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì _____

Il Direttore Ufficio Affari Generali e Assicurativi

(Dott. Vincenzo Scoti))

SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data_____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13 , comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004

- è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n._____ del_____

- è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._____ del_____

Cosenza, lì _____

Il Direttore Ufficio Affari Generali e Assicurativi

(Dott. Vincenzo Scoti)