

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, 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 gg. consecutivi, dal 2 FEB. 2014

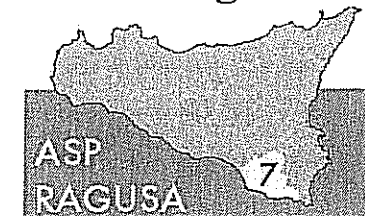
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL
TERRITORIO E SERVIZIO AFFARI GENERALI*

N. 83 DEL 27 GEN. 2014

OGGETTO : Liquidazione fatture Docente Gorini Elena per corso formazione sui disturbi dello spettro autistico.

Il 27 GEN. 2014 il Coordinatore Amministrativo del Territorio e responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

ATTESO che con delibera di questa Azienda n. 985 del 04 dicembre 2012 è stata impegnata la somma complessiva di €. 44.000,00 quale attività prevista dal Progetto Obiettivo Regionale, Piano Sanitario Nazionale, di cui alla linea progettuale 12.2 "AUTISMO", approvato con Decreto Assessoriale n. 2175 del 07 agosto 2010;

PREMESSO che fra le spese è previsto un' importo di €. 16.800,00 imputato al Conto di costo 50202030204 denominato "Spese di Formazione per attività progettuale";

RILEVATO che la Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile ha organizzato un corso di formazione su due moduli il 3/9/2013 e dal 20 al 23/10/2013 sui "Disturbi dello spettro autistico" al quale ha partecipato in qualità di Docente la Dottoressa Gorini Elena;

VISTE la documentazione allegata pari a €. 3.854,77 come di seguito specificato:

- Compenso docente €. 2.617,60
- Hotel €. 701,50
- Rimborso aereo €. 535,67

ATTESO di dover provvedere in merito

DETERMINA

per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate

1. Liquidare e pagare le fatture sotto elencate per un totale di €. 3.854,77 relative al corso di formazione su due moduli il 3/9/2013 e dal 20 al 23/10/2013 sui "Disturbi dello spettro autistico" al quale ha partecipato in qualità di Docente la Dottoressa Gorini Elena prelevando il relativo importo dal conto di costo 50202030204;
2. Liquidare e pagare alla Dottoressa Gorini Elena €. 3.153,27,
3. Liquidare e pagare all'Hotel Montreal la somma di €.701,50.

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
