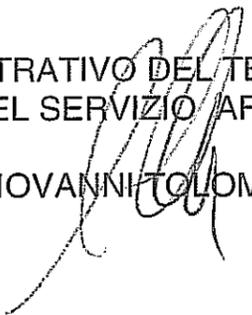
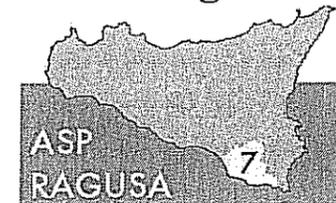


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avv. GIOVANNI TOLOMEO



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

*DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL
TERRITORIO E SERVIZIO AFFARI GENERALI*

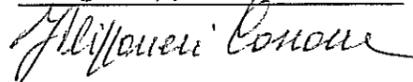
N. 83 DEL 27 GEN. 2014

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

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



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:

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO
--	---------------

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	
		