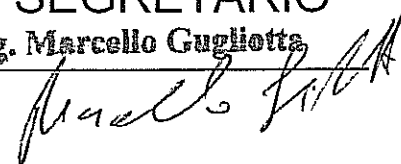



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO TERRITORIALE
RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

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 - 5 OTT. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

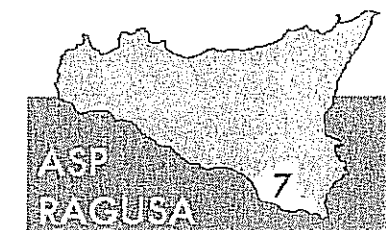


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Della

Direzione Amministrativa del Distretto Territoriale e – Servizio Affari Generali

N. 993 DEL 29 SET. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CORSI DI FORMAZIONE SU "I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO. P.O. DI P.S.N. 2010 "AUTISMO".

Il 29 SET. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto Territoriale – Responsabile 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 04/12/2012 sono state avviate le attività progettuali previste dal Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale , di cui al D.A. 2175/2010 linea progettuale 12.2 "Autismo" ;

premesso che è stata impegnata la somma complessiva di € 44.000,00, di cui € 16.800,00 imputate al conto di costo n. 50202040204 denominato "spese di formazione per attività progettuale";

considerato che la U.O.C. di neuropsichiatria Infantile, diretta dal Dr. Giuseppe Morando, ha organizzato un Corso di formazione su due moduli che si sono svolti in data 21-22-23 Maggio ed in data 11 e 12 Giugno 2014, ai quali ha partecipato in qualità di docente la dottoressa Gorini Elena;

Vista la documentazione allegata delle spese sostenute per la realizzazione del suddetto Corso di formazione;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa che si intendono riportate e confermate:

- Liquidare e pagare alla dottoressa Gorini Elena la somma complessiva di € 4.679,68 riferita alle fatture n° 3 del 10 Giugno 2014 e n° 4 del 10 Luglio 2014;
- Liquidare e pagare alla Freedom of Holiday s.r.l. la somma complessiva di € 582,00 riferita alle fatture 902 del 24/05/2014 e n° 1033 del 12/06/2014;
- Prelevare i suddetti importi dal conto di costo n. 50202040204 denominato "Spese di formazione per attività progettuale".

Il Responsabile del Provvedimento

