

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 238 del 09 APR. 2021

DIREZIONE coordinamento staff

OGGETTO: liquidazione spese contributo ECM – Agenas quota parte nazionale (60%)

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AREA STAFF
DIRETTORE UOC
CORDINAMENTO AREA STAFF
Dott. Salvatore Guastella

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
DIRETTORE UOC
CORDINAMENTO AREA STAFF
Dott. Salvatore Guastella

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 08 APR. 2021

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

DFP 85/21

Autorizzazione n. 92 del 2021 C.E. C.P. F.d.Vinc.

Denominazione 50202040202 - Rimborsio spese docenti esterm-

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 09 APR. 2021, il Direttore della U.O.C. coordinamento staff, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con nota prot.0000716 del 09.2.2021, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Vista la delibera n 239/21 formazione in house

Vista la necessità di pagare il contributo ECM da versare all'ente AGENAS (quota parte del 60%) relativo all'evento nr. 21 – 7136 (come da allegato alla presente)

Rilevato che le spese pervenute trovano capienza nell'autorizzazione di spesa 92/3/2021

conto di costo n°50202040202 denominato "rimborso spese docenti e iscrizione corsi spese organizzative".

Vista la nota prot.0000716 del 09.2.2021 del Direttore Generale , con la quale nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di delega ,si autorizza il direttore della UOC coordinamento staff alla adozione di determine volte alla liquidazione delle competenze spettanti a operatori economici relativi all'UOS Formazione

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare E pagare la somma di € 103,29 da versare sul conto IBAN: IT69U0100003245348300150983 intestato a: Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR) – Serv. Tesor Codice ad inizio causale R01

Con autorizzazione di spesa 92/3/2021 conto di costo n°50202040202 denominato

"rimborso spese docenti e iscrizione corsi spese organizzative