

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
Dott. Emanuele Marcello Dieli

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

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 319 del 17 MAG. 2023

DIREZIONE UOS FORMAZIONE (UOC COORDINAMENTO DI STAFF)

OGGETTO: Liquidazione, pagamento rimborsi Progetto Erasmus Ka 122 cod.2023_CF_Stress

L'estensore
Dott. Giancarlo Brafa

U.O.S. SIRS
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta Arnone

U.O.C. Coordinamento di Staff
Direttore ad Interim
Dott. Pietro Bonomo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 16 MAG. 2023

Autorizzazione di Budget	n. _____	sub _____	anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. <u>UAGVF 24</u>	sub <u>1</u>	anno <u>2023</u>
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____	sub _____	anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____	sub _____	anno _____
Altro _____	n. _____	sub _____	anno _____

Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale Prog. 2023_CF_STAESS

Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
Il Direttore U.O.C.
U.O.S. Patrimoniale
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Massimo Cicero
Dott. Giacomo Lauricella

Il 17 MAG. 2023, il Direttore della U.O.C. _____, in esecuzione della delega conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, con nota prot. n. 4321 del 20/01/2023 ad integrazione della Deliberazione n. 2803 del 30/12/2022 di conferma delle deleghe conferite con Deliberazione n.2017 del 02/08/2019, 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 Regolamento Aziendale "Spese di Viaggio e Soggiorno" adottato con delibera n. 114 del 21 gennaio 2016;

Visto il Regolamento Aziendale per la disciplina dell'uso del proprio mezzo di trasporto;

Visto le indicazioni Aziendali (pubblicate sul sito Aziendale formazione sotto la voce aggiornamento Fuori House modulistica) che disciplinano la proposta di invio in comando con spese a carico dell'Azienda (Comando per Aggiornamento Fuori House);

Vista la Determina Dirigenziale n. 341 del 06 giugno 2022, *"Preso d'atto esito dell'avviso per manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di organizzazione di viaggi e soggiorni e costituzione albo"*, con la quale Note di Viaggi di Claudia Loria (Caltanissetta) e Pirene srl (Roma) vengono inseriti nell'elenco aziendale come fornitori per l'affidamento del servizio di organizzazione di viaggi e soggiorni legati alla realizzazione di progetti nazionali ed internazionali;

Vista la delibera n. 422 del 22 febbraio 2023, *"Progetto Erasmus ka 122 preso d'atto approvazione e finanziamento"*, con la quale viene approvato progetto e finanziamento per un importo relativo di euro 38.860, di cui euro 2.000 destinato al supporto organizzativo;

Vista la delibera n. 1141 del 11 maggio 2023, *"Partecipazione corsi fuori House" con la quale viene autorizzata la spesa presunta di euro 7.360 imputandola, quota parte con autorizzazione UAGFV n. 24 del 2023, al conto di costo n°50202040204 denominato "Spese di formazione per attività progettuale"*;

Preso Atto dell'istanza (per aggiornamento corso fuori House finalizzato al progetto di cui sopra) presentata dal dipendente matricola 9580, regolarmente valutata e attestata sotto la propria responsabilità dal rispettivo dirigente sovraordinato;

Preso Atto dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale per l'istanza di cui sopra;

Preso Atto dell'Atto Deliberativo pubblicato in Albo Pretorio che autorizza il comando per Aggiornamento (delibera 1141/23);

Ritenuto che tale provvedimento rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n.2017 del 02/08/2019 che il Direttore Generale, confermata dal Commissario Straordinario dott. Fabrizio Russo, con delibera n° 2803 del 30/12/2022, adotta il presente provvedimento

DETERMINA

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

Liquidare al dipendente matricola 9580, in conformità alla normativa vigente e ai regolamenti aziendali, il dovuto compenso come da allegata tabella che fa parte integrante della presente determina;

Pagare, al ricevimento del relativo documento fiscale, la somma complessiva di euro 845,07 iva compresa, al fornitore Note di Viaggi di Claudia Loria (Caltanissetta) a titolo di rimborso per spese anticipate in nome e per conto del dipendente matricola 9580 (Erasmus KA 122- CUP I23C23000030006-CIG Z843AAF98);

Imputare l'importo di euro 975,08 (novecento settanta cinque/08) al conto di bilancio n.50202040204 "Spese di Formazione per attività progettuale"

Precisare che il presente atto dovrà essere pubblicato in forma secretata a cura della Segreteria Deliberante e che tutta la documentazione in originale è custodita presso l'UOS Formazione;

Trasmettere il presente provvedimento all'UOC Risorse Umane per gli adempimenti conseguenziali;