



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2293 DEL 28 NOV. 2019

Oggetto: Liquidazione costi evento formativo "La gestione del rischio radiologico" I° edizione

Il Direttore Generale FF Dr.ssa Maria Pompea Bernardi adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Formazione Aggiornamento Professionale Aziendale

Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi propone al Direttore FF l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Adelina Carcea

Il Responsabile U.O. Stato Giuridico
del Personale Dipendente e Formazione
Dott. Massimo Oliverio

Il Direttore U.O.C.
Dott. Francesco Saverio Loria

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dott. Giuseppe Fico

PREMESSO

PREMESSO che con deliberazione n.931 del 01 agosto 2019, è stato approvato l'evento formativo richiamato in oggetto al fine fornire a tutti i lavoratori la formazione specifica inerente all'esposizione alle radiazioni ionizzanti nonché una maggiore percezione del rischio nelle proprie attività lavorative;

CHE con lo stesso atto deliberativo è stata impegnata, per lo scopo, una spesa forfettaria complessiva pari ad € 400,00 necessaria per garantire i seguenti costi:

- la tassa di accreditamento dell'evento in parola al sistema Nazionale ECM;
- produzione del relativo materiale informativo e didattico;
- ospitalità (trasferta, vitto e alloggio);

CHE l'evento è stato realizzato, così come da programmazione, in data 14 ottobre 2019;

ACQUISITA la documentazione al riguardo, comprovante le spese ammissibili ed effettivamente sostenute;

RITENUTO, ad integrazione ed in conformità della deliberazione richiamata in premessa, di dover autorizzare la liquidazione delle spese sostenute;

VISTI gli atti di indirizzo in narrativa;

VISTE le leggi vigenti in materia;

PROPONE

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

AUTORIZZARE, in conformità della deliberazione richiamata in premessa e nell'ambito del predetto preventivo di spesa, la liquidazione:

- della tassa di accreditamento al sistema regionale ECM pari ad € 172,15 da effettuarsi tramite bonifico bancario codice IBAN IT69U0100003245348300150983 - codice ad inizio causale: ECM R02-848 (RES);

IMPUTARE l'importo delle spese, alla data attuale, pari a € 172,15 sul conto economico 502.2.3010 e sul centro di costo CC431;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alle strutture aziendali di seguito indicate: Ufficio Affari Generali, Ufficio Ragioneria, Settore Formazione e Aggiornamento Professionale.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE FF

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

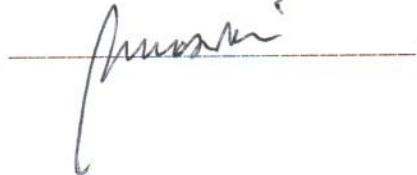
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

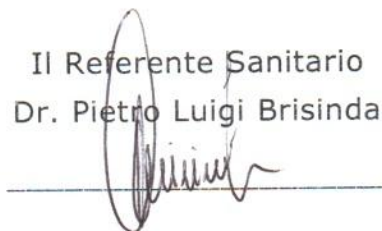
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

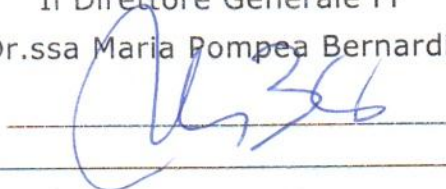
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Referente Sanitario
Dr. Pietro Luigi Brisinda



Il Direttore Generale FF
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 28 NOV. 2019 con protocollo n. 174

Il Responsabile del procedimento



Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

