

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

DELIBERA n. 025

ORIGINALE

OGGETTO: - Liquidazione costi evento formativo: "Le problematiche legate al primo intervento sulla scena dell'evento".

In data 24 OTT. 2014 la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio, su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE REGGENTE DELEGATO

PREMESSO che con deliberazione n.370 del 16 luglio 2014, è stato approvato l'evento formativo richiamato in oggetto, avente come finalità la trasmissione di specifiche nozioni comportamentali, linee guida e protocolli condivisi per garantire un intervento sanitario sulla scena degli eventi, potenzialmente criminosi, atti a ridurre la possibilità di alterare il relativo quadro probatorio, nonché l'esposizione ai correlati rischi professionali;

CONSIDERATO che con lo stesso atto deliberativo è stata autorizzata l'erogazione delle risorse economiche necessarie per la copertura dei relativi costi, fino alla concorrenza di una spesa massima pari ad €.3.000,00, come di seguito ripartita:

- la tassa di accreditamento al sistema regionale ECM;
- la produzione del materiale informativo e didattico;
- l'ospitalità ed i transfert dei docenti esterni;

CHE l'evento è stato realizzato, così come da programmazione, nei giorni 19 e 20 settembre u.s.;

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 stesse;

VISTI gli atti di indirizzo in narrativa;

VISTE le leggi vigenti in materia;

DELIBERA

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

DARE ATTO che con deliberazione n.370 del 16 luglio 2014, è stato approvato l'evento formativo richiamato in oggetto, avente come finalità la trasmissione di specifiche nozioni comportamentali, linee guida e protocolli condivisi per

garantire un intervento sanitario sulla scena degli eventi, potenzialmente criminosi, atti a ridurre la possibilità di alterare il relativo quadro probatorio, nonché l'esposizione ai correlati rischi professionali;

DARE ATTO che con lo stesso atto deliberativo è stata autorizzata l'erogazione delle risorse economiche necessarie per la copertura dei relativi costi, fino alla concorrenza di una spesa massima pari ad €.3.000,00, come di seguito ripartita:

- la tassa di accreditamento al sistema regionale ECM;
- la produzione del materiale informativo e didattico;
- l'ospitalità ed i transfert dei docenti esterni;

DARE ATTO che l'evento è stato realizzato, così come da programmazione, nei giorni 19 e 20 settembre u.s.;

DARA ATTO che l'Ufficio Ragioneria con bonifico bancario n.7184 ha provveduto a liquidare la tassa di accreditamento al sistema regionale ECM pari ad €.258,23;

DARE ATTO che l'Ufficio Economato, a seguito di specifica autorizzazione del Direttore Generale, con propri fondi ha provveduto all'acquisto del biglietto aereo per i transfer di uno dei docenti esterni pari ad €.118,78;

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

- della fattura n.141013 del 20/09/2014, dell'importo complessivo pari ad €.240,00, iva compresa, riguardante il costo dell'alloggio di tre docenti esterni, a favore di Hotel Palazzo Foti srl, con sede legale in Crotone alla via C. Colombo, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN: IT27 C052 5622 2000 0000 0895943 presso la BPM;
- della fattura n.237 del 25/09/2014, dell'importo complessivo pari ad €.568,52, iva compresa, riguardante il costo del materiale didattico ed informativo, a favore della Ditta Grafi.co s.r.l. con sede legale in Crotone alla via Nazioni Unite n.63, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN: IT19 T030 6722 2000 0000 0001569 presso la banca Carime;
- del rimborso spese di viaggio con mezzo pubblico, pari ad €.194,00, dei docenti esterni Dott. Bruno Francesco e Marullo Gianfranco entrambi provenienti da Roma, sostenuto e da liquidare al Dott. Francesco Bruno, nato a Celico (CS) il 10/05/1948 con CF. BRN FNC 48E10 C430D, proveniente da Roma, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN: IT11 I076 0103 2000 0009 0826348 presso il Banco Posta di Roma;

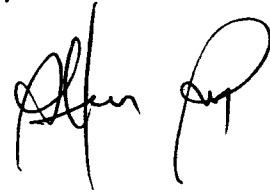
IMPUTARE l'intero importo dei rimanenti costi, pari complessivamente ad €.1.002,52, sul conto economico di competenza esercizio corrente con codice di riferimento CIG Z3F10FD610 e sul centro di costo 4.1.1.9 titolato "Sviluppo Organizzativo Politiche del Personale";

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali, Ragioneria e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Sestito



Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



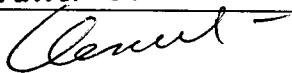
Il Direttore Reggente Delegato: Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 24 OTT. 2014 con prot. Segr. Gen. n. 106 del 24 OTT. 2014 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

