

0268

Determina n. _____

OGGETTO: Liquidazione costi evento formativo "Le complicanze della cirrosi"

In data **28 FEB. 2022** nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e la legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile U.O.S. Stato Giuridico del Personale Dipendente e Formazione si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che con deliberazione n.734 del 17 novembre 2021 (rettificata con delibera n.757 del 22 novembre 2021), è stato approvato l'evento formativo richiamato in oggetto avente la finalità di mettere alla luce, partendo dalle ultime evidenze scientifiche la migliore gestione terapeutica attualmente disponibile e le eventuali ricadute in ambito clinico-assistenziale nel paziente con cirrosi epatica complicata;

CHE con lo stesso atto deliberativo è stata impegnata, per lo scopo, una spesa forfettaria complessiva pari ad € 500,00 necessaria per garantire i seguenti costi:

- tasso di accreditamento dell'evento in parola al sistema Nazionale ECM;
- produzione del relativo materiale informativo e didattico;

CHE l'evento è stato realizzato in data 06 dicembre 2021;

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;

DETERMINA

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;

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

- del versamento del contributo ad AGENAS pari ad € 258,23 da effettuarsi sul codice IBAN IT69U0100003245348300150983, intestato all'Agenzia

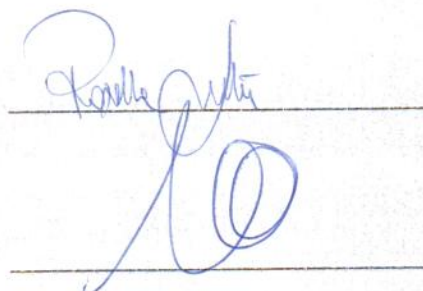
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ASSR Ser.Tesor. - codice ad inizio causale: ECM R02-1018 (RES);

- del versamento del contributo alla Regione pari ad € 103,29 sul codice IBAN IT45G0311104599000000000693, intestato a REGIONE CALABRIA C.F. 02205340793 - codice ad inizio causale: ECM R02-1018 (RES);

IMPUTARE l'intero importo delle spese pari a 361,52 sul conto economico 502.2.301.0 e sul centro di costo CC431;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alle strutture aziendali di seguito indicate: Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione e Ufficio Gestione Economico-Finanziaria.

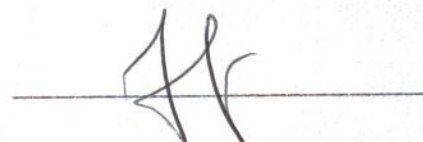
Il Responsabile del Procedimento
Settore Formazione
(Dott.ssa Leotta Rosalba)



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



Il Direttore ad interim U.O.C. Gestione
e Sviluppo Risorse Umane e Formazione
(Dott.Giuseppe Fico)



Il Direttore Dip.to Servizi
Tecnico-Amministrativi
(Dott.Giuseppe Fico)



AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 28 FEB. 2022 con protocollo n. 0575

Il Responsabile del procedimento



Direttore U.O.C Affari Generali
Legali e assicurativi

