

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

DIR. N. 80 del 27/07/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture per corsi organizzati dall'Azienda. Acquisiti CIG e DURC.

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di luglio, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, 5, il Direttore Amministrativo, Dr. Giovanni Annino, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'istruttoria dott. Carlo Cristofaro adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate, sulla scorta del Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 Giugno 2019.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che il Regolamento per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente, approvato con verbale di deliberazione n. 439 del 29.09.2006, all'art. 20 prevede la possibilità che il Direttori dei corsi organizzati dall'Azienda possano avvalersi di docenti esterni e all'art. 23 la possibilità dell'invio in comando presso corsi organizzati all'esterno dall'azienda;

Viste le sotto elencate fatture relative ai seguenti corsi:

"La Raccolta del sangue e degli emocomponenti ed. 2023" corso fad on line organizzato da SIMTI PRO SRL

SIMTI PRO SRL UNIPERSONALE

Fattura elettronica N. 260/23 del 06/06/2023 dell'importo di € 1346,16, relativa al pagamento della quota iscrizione di n 23 partecipanti, in servizio presso U.O.C. Medicina Trasfusionale;

CORSO "LA PREVENZIONE VA IN PORTO" presso Aula Dusmet del 19/05/2023

Hotel Mediterraneo

Fattura elettronica N.52300012/2023 del 19/05/2023, dell'importo di € 86,00, relativa al pernottamento e alla city tax, del 18/05/2023, del relatore esterno: Forni Gianluca.

Fattura elettronica N.52300013/2023 del 19/05/2023, dell'importo di € 86,00, relativa al pernottamento e alla city tax, del 18/05/2023, della relatrice esterna: Cappellini Maria Domenica.

Fattura elettronica N.52300014/2023 del 20/05/2023, dell'importo di € 344,00, relativa al pernottamento e alla city tax, del 19/05/2023, dei relatori esterni: Aurelio Maggio- Cappellini Maria Domenica- Origa Raffaella- Forni Gianluca.

PANAMA TRAVEL

Fattura elettronica N. 16/FAT del 15/05/2023 dell'importo di € 330,20 relativo al viaggio aereo della relatrice: Raffaella Origa (18-19/05/2023);

PANAMA TRAVEL

Fattura elettronica N. 14/FAT del 15/05/2023 dell'importo di € 795,59 relativo al viaggio aereo dei relatori: De Franceschi Lucia- Cappellini Maria Domenica – Forni Gianluca (18-19/05/2023);

CORSO "ASPETTI RELAZIONALI, QUALITA' DELLA COMUNICAZIONE E UMANIZZAZIONE DELLE CURE NEI CONTESTI DI EMERGENZA/URGENZA" presso Auletta Hospice PO Nesima del 31/05/2023

PANAMA TRAVEL

Fattura elettronica N. 15/FAT del 15/05/2023 dell'importo di € 327,28 relativo al viaggio del relatore: dr.Luca Pezzullo (22-24/05/2023)

CORSO "LE DISABILITA'" presso Aula Dusmet del 08/05/2023

Hotel Mediterraneo

Fattura elettronica N.52300010/2023 del 09/05/2023, dell'importo di € 688,00, relativa al pernottamento e alla city tax, del 07-08/05/2023, dei relatori esterni: Siciliano Gabriele – Calverino Martina – Ciardi Maria Rosa- Schirinzi Erika.

Hotel Mediterraneo

Fattura elettronica N.5230009/2023 del 08/05/2023, dell'importo di € 86,00, relativa al pernottamento e alla city tax, del 07/05/2023, del relatore esterno: Alfieri Pasquale.

“TERAPIA TRASFUSIONALE NELLE EMOGLOBINOPATIE: ASPETTI IMMUNOEMATOLOGICI”

presso Aula Dusmet del 14-15/04/2023

PANAMA TRAVEL

Fattura elettronica N. 9/FAT del 26/04/2023 dell'importo di € 237,14 relativo al viaggio aereo della relatrice: Prof. Antonella Matteocci (14-15/04/2023);

“Il Personale della sanità nel conto annuale” corso on line
organizzato da Pubbliformez

PUBBLIFORMEZ SRL

Fattura elettronica N. 770/FAT del 12/06/2023 dell'importo di € 500 relativo al corso online: “Il Personale della sanità nel conto annuale”, svoltosi il 16/05/2023. Hanno partecipato il Dott. Zuccarello Mario e il Dott. Pagano Davide.

CONSIDERATO che la somma da liquidare, ammontante complessivamente ad **€ 4826,37**, può farsi gravare come di seguito:

- 1) € 2980,21 sul c.e. 20010000255 “Spese per formazione (vitto, alloggio, viaggi etc)”
- 2) € 1846,16 sul c.e. 20004000010 “Spese di formazione e riqualificazione del personale conto terzi”;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

Dare mandato al settore economico finanziario di liquidare alle sotto elencate Ditte gli importi dovuti, dettagliatamente indicati in premessa;

SIMTI PRO SRL UNIPERSONALE l'importo di € 1346,16, tramite bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO CODICE IBAN IT53X0306909509100000013944 intestato a: SIMTI PRO SRL UNIPERSONALE; gravando la suddetta spesa, sul c.e. 20004000010 “Spese di formazione e riqualificazione del personale conto terzi”;

Hotel Mediterraneo l'importo di € 1290,00 tramite bonifico bancario presso UNICREDIT CORPORATE BANKING, Catania Corso Sicilia CODICE IBAN IT26 C0200 8169 17000 5000

13788 gravando la suddetta spesa, sul c.e. 20010000255 "Spese per formazione (vitto, alloggio, viaggi etc)";

Panama Travel l'importo di € 1690,21 tramite bonifico bancario presso BPER BANCA S.P.A., Catania – Agenzia 1 CODICE IBAN IT04W0538716901000035233869 gravando la suddetta spesa, sul c.e. 20010000255 "Spese per formazione (vitto, alloggio, viaggi etc)";

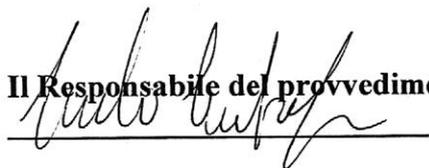
PUBBLIFORMEZ l'importo di € 500 tramite bonifico bancario presso UNICREDIT SPA., Catania – CODICE IBAN IT46O0200816918000105258580 gravando la suddetta spesa, sul c.e. 20004000010 "Spese di formazione e riqualificazione del personale conto terzi";

Imputare la somma di € 4826,37 secondo la seguente ripartizione:

- 1) € 2944,21 sul c.e. 20010000255 "Spese per formazione (vitto, alloggio, viaggi etc)"
- 2) € 1846,16 sul c.e. 20004000010 "Spese di formazione e riqualificazione del personale conto terzi";

Dichiarare il presente verbale immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del provvedimento

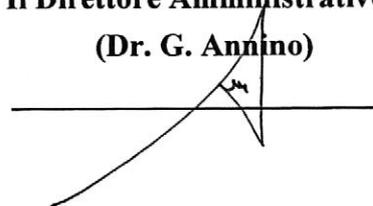


Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa G. Russo)



**Il Direttore Amministrativo
(Dr. G. Annino)**



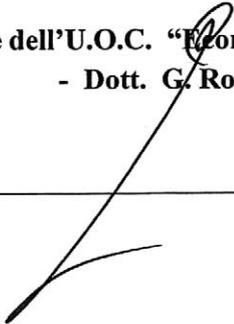
U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2023

Autorizzazione n. 109 - Sub 5
Conto 20010000255 - 2000400010

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Direttore Amministrativo Dr. Giovanni Annino e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione