

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

84
DIR. N. del 12/05/2022

OGGETTO: Liquidazione fatture per pagamento voli relatore esterno corso "Attuare in Hospice il modello di cure PFCC (Patient and Family Centered)" edizioni di settembre, ottobre e novembre 2021

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di MAGGIO, 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 del Procedimento Dott.ssa Russo Giuseppa, 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, con atto deliberativo n. 558 del 18/05/2021, è stato autorizzato il Piano Annuale di Formazione 2021 ed stata approvata l'attività formativa progetto corso "Attuare in Hospice il modello di cure PFCC (Patient and Family Centered)" ;

Viste le sotto elencate fatture del fornitore IGEA VIAGGI DI BONIVIRI P. E GALLONE L. SNC ;

Volo andata e ritorno mese di settembre:

Fattura Elettronica n. 55/FE del 03/12/2021, movimento di carico n. 6 del 03/12/2021, CIG Z21335EB0 per biglietto aereo nap- cta- nap 16/9-19/9/21 emesso per il dott. Arigliani. €144,50;

Volo andata mese di ottobre:

Fattura elettronica n. 07/FE del 18/03/2022, movimento di carico n.9 del 18/03/2022, CIG Z8A355BB3F per biglietto aereo nap cta 21/10/21 emesso per il dott. Arigliani (volo non fruito per gravi motivi familiari del relatore) €67,69;

Volo ritorno mese di ottobre:

Fattura elettronica n.43/FE del 26/11/2021, movimento di carico n.5 del 26/11/2021, CIG ZA233514E29 per biglietto aereo cta nap 24/10/21 emesso per il dott. Arigliani (volo non fruito per gravi motivi familiari del relatore) €119,73;

Volo andata e ritorno mese di novembre:

Fattura elettronica n.08/FE del 18/03/2022, movimento di carico n.10 del 18/03/2022, CIG ZA9355BAC7 per biglietto aereo nap cta nap 4/11-7/11/21 emesso per il dott. Arigliani €315,99;

CONSIDERATO che la somma da liquidare, ammontante complessivamente ad € 647,91 , può farsi gravare sul c.e.20010000255 "Spese per Formazione (vitto, alloggio, aereo ecc); bilancio 2021;

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 e pagare alla ditta IGEA VIAGGI DI BONIVIRI P. E GALLONE L. SNC gli importi dovuti, dettagliatamente indicati in premessa:

Fattura elettronica n.43/FE del 26/11/2021 importo €119,73;

Fattura Elettronica n. 55/FE del 03/12/2021 importo €144,50;

Fattura elettronica n. 07/FE del 18/03/2022 importo €67,69;

Fattura elettronica n.08/FE del 18/03/2022 importo €315,99;

Imputare la complessiva somma di € 647,91 sul c.e. 20010000255 "Spese per Formazione (vitto, alloggio, aereo ecc);
bilancio 2021;

Dichiarare il presente verbale immediatamente esecutivo.

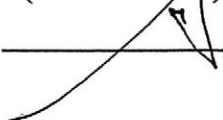
Il Dirigente Responsabile U.O.S. Formazione

(Dott.ssa G. Russo)



Il Direttore Amministrativo

(Dr. G. Annino)



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2021

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto 201000255

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