



UNITA' OPERATIVA QUALITA' E RISK-MANAGEMENT

DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare dell' U.O. Qualità e Risk-Management Determinazione n. 16 del 17.05.2011	Raccolta Generale delle Determinazioni Determinazione n. 213 del 23.05.2011
OGGETTO: Corso di formazione: "Le Sperimentazioni cliniche in oncologia: dal quesito scientifico alla conduzione dello studio". Liquidazione spese.	

L'anno **duemilaundici** il giorno **diciassette** del mese di **maggio** nel proprio Ufficio.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.
QUALITA' e RISK-MANAGEMENT
Dr.ssa Patrizia NARDULLI**

Vista la deliberazione n. 137 del 28.03.2011 con la quale è stato autorizzato lo svolgimento del corso di formazione dal titolo : " Le Sperimentazioni cliniche in oncologia: dal quesito scientifico alla conduzione dello studio" che si è tenuto presso il nostro Istituto il 29-30-31 marzo 2011;

Viste le note periodiche prot. N. 7050 e n. 7051 del 6 maggio 2011 intestate alla Sig.ra Oriana Nanni e alla Sig.ra Patrizia Serra in merito all'attività di docenza relativa al suddetto corso per un totale di **€ 3.000,00**;

Ritenuto inoltre, che la spesa sostenuta per il pernottamento e la cena della Sig.ra Nanni e della Sig.ra Serra in hotel è pari a **€ 523,00** giusta fattura n. 892 del 31 marzo 2011 emessa da Rondò Residence Hotel – Bari per le giornate del 28,29 e 30 marzo 2011;

D E T E R M I N A

Liquidare in complessivi **€ 3.523,00** la spesa sostenuta per il corso in oggetto così di seguito dettagliata:

- Corrispondere la somma di **€ 1.500,00** con ritenuta del 20% pari ad € 300,00 e un netto da corrispondere pari ad € 1.200,00 in favore della Sig.ra Oriana Nanni – via A. Marini, 8 - Forlì per attività di docenza giusta nota prot. 7050 del 6 maggio 2011 da versare presso Banca di Forlì Ag. Via Balzella 5 IBAN *****;
- Corrispondere la somma di **€ 1.500,00** con ritenuta del 20% pari ad € 300,00 e un netto da corrispondere pari ad € 1.200,00 in favore della Sig.ra Patrizia Serra – Corso della Repubblica, 83 - Forlì per attività di docenza giusta nota prot. 7051 del 6 maggio 2011 da versare presso Unicredit di Forlì Ag. Stadium IBAN *****;
- Corrispondere la somma di **€ 523,00** in favore del Rondò Residence Hotel - Bari, giusta fattura 892 del 31 marzo 2011 per il pernottamento e la cena della Sig.ra Nanni e della Sig.ra Serra nelle giornate del 28, 29 e 30 marzo 2011, da versare presso Unicredit Banca di Roma agenzia Bari - Poggiofranco IBAN *****;
- Precisare che la predetta spesa trova imputazione sul conto economico 7121000005 del Bilancio 2011, giusta deliberazione n.30 del 31.01.2011;
- Trasmettere copia della presente determinazione, con connessa documentazione di spesa in originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di competenza.

**il Responsabile del Procedimento Legge 241/1990
Collaboratore Amministrativo Professionale
f.to: Dott.ssa Annamaria QUARANTA**

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.
QUALITA' E RISK-MANAGEMENT
f.to: Dr.ssa Patrizia NARDULLI**

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per 5 giorni consecutivi

dal 24.05.2011 al in corso

Bari, 24.05.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme

Bari, _____

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
