



UNITA' OPERATIVA QUALITA' E RISK-MANAGEMENT
DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare dell' U.O. Qualità e Risk-Management Determinazione n. <u>63</u> del <u>06.12.2010</u>	Raccolta Generale delle Determinazioni Determinazione n. <u>362</u> del <u>07.12.2010</u>
OGGETTO: Evento Formativo "Sviluppare e progettare la formazione continua". Liquidazione spese.	

L'anno **duemiladieci** il giorno **sei** nel mese di **dicembre** nel proprio Ufficio,

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

Vista la deliberazione n. 146 del 7.04.2010 con la quale è stato approvato il piano delle attività formative ECM dell'Istituto per l'anno 2010 comprendente l'iniziativa formativa dal titolo: "Sviluppare e progettare la formazione continua" che si è tenuto presso il nostro Istituto dal 14 ottobre al 2 dicembre 2010;

Viste le note periodiche prot. N. 12600 e n. 12602 del 22 novembre 2010 e prot. N. 13193 del 3 dicembre 2010 intestate alla dott.ssa Maria Assunta Bricca in merito all'attività di docenza relativa al suddetto evento per un totale di **€ 4.800,00**;

Ritenuto inoltre, che la spesa sostenuta per il pernottamento della dott.ssa Maria Assunta Bricca in hotel è pari a **€ 150,00** giusta fattura n. 1599 del 20 novembre 2010 emessa da Rondò Residence Hotel - Bari per le giornate del 18 e 19 novembre 2010;

Accertato sulla scorta della documentazione prodotta dalla dott.ssa Maria Longo, Responsabile Scientifico della suddetta iniziativa formativa che le spese sostenute per pranzi di lavoro risultano complessivamente pari a **€ 175,00**;

D E T E R M I N A

- Liquidare in complessivi **€ 5.125,00** la spesa sostenuta per l'evento in oggetto;
- Corrispondere la somma totale di **€ 4.800,00** in favore della dott.ssa Maria Assunta Bricca - via Francesco D'Alessio 12, - 00148 - Roma per attività di docenza così di seguito dettagliate:
 - Nota periodica prot. N. 12600 per un compenso totale pari a **€ 1.920,00** con ritenuta del 20% pari a **€ 320,00** e un netto da corrispondere pari a **€ 1.600,00**;
 - Nota periodica prot. N. 12602 per un compenso totale pari a **€ 1.920,00** con ritenuta del 20% pari a **€ 320,00** e un netto da corrispondere pari a **€ 1.600,00**;
 - Nota periodica prot. N. 13193 per un compenso totale pari a **€ 960,00** con ritenuta del 20% pari a **€ 160,00** e un netto da corrispondere pari a **€ 800,00**;

da versare presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia 15 IBAN: *****;

- Corrispondere la somma di **€ 150,00** in favore del Rondò Residence Hotel - Bari, giusta fattura 3599 del 20 novembre 2010, per il pernottamento della dott.ssa Maria Assunta Bricca nelle giornate del 18 e 19 novembre 2010, da versare presso Unicredit Banca di Roma agenzia Bari- Poggiofranco IBAN *****;

- Corrispondere € 175,00 quali spese sostenute e anticipate dalla Dott.ssa Maria Longo Responsabile dell'iniziativa formativa di cui sopra per pranzi di lavoro giuste fatture allegate alla presente;
- Precisare che la predetta spesa trova imputazione sul conto economico 71210000005 del Bilancio 2010, giusta deliberazione n. 38 del 01 febbraio 2010;
- Trasmettere copia della presente determinazione all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'Area Gestione Risorse Umane per quanto di competenza.

il Responsabile del Procedimento Legge 241/1990
Collaboratore Amministrativo Prof.le
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 07.12.2010 al in corso

Bari, 07.12.2010

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme

Bari, _____

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
