

---

DETERMINAZIONE N° ..... 683 ..... del ..... 29 OTT. 2015 .....

---

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO FORMATIVO "IMAGING CARDIOVASCOLARE: TECNOLOGIE E TECNICHE DI STUDIO" PROVIDER ECM € 399,48.

---

### **Il direttore dell'U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valorizzazione Risorse Umane**

#### **Premesso che:**

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 251 del 15 settembre 2015 si è provveduto ad autorizzare lo svolgimento del corso di formazione "Imaging Cardiovascolare: Tecnologie e Tecniche di Studio";
- trattandosi di evento formativo, questa Azienda, in quanto Provider, è tenuta al pagamento di oneri aggiuntivi quantizzati dall'Age.na.s.;
- l'Age.na.s, con propria nota, agli atti giacente, ha quantizzato in € 399,48 gli oneri aggiuntivi da pagare per il predetto corso, tale cifra è proporzionale al numero dei crediti formativi attribuiti al corso medesimo;
- il pagamento va effettuato specificando in causale: ECM R05 – Versamento contributo Evento – Codice IBAN IT69U0100003245348300150983 – Codice Fiscale AGENAS 97113690586;

#### **Accertato che:**

- i costi, debitamente inseriti in contabilità sul conto economico 50202031001 con descrizione "costi per la formazione" risultano rispondenti ai requisiti di regolarità contabile e trovano copertura nell'autorizzazione 2015/105/sub19 e che, pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;

ONLINE A.O.

SEBASTIANO A.O.S. ANNAES  
CASPER TA

CASPER TA  
1-1


**Considerato che:**

- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

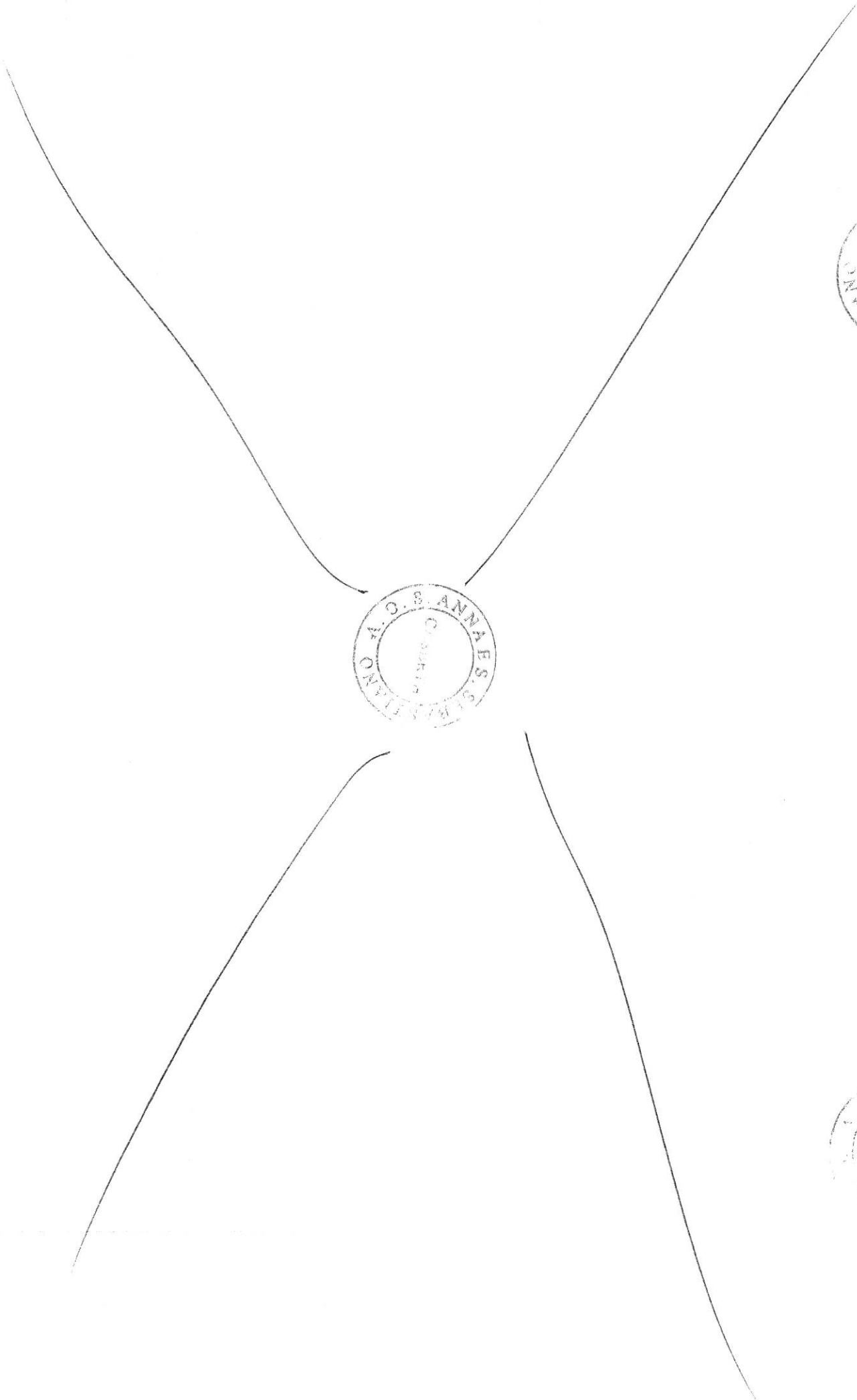
**DETERMINA**

**Di approvare la narrativa e per gli effetti:**

- liquidare la somma di € 399,48 in favore dell'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR", specificando in causale: ECM R05 – Versamento contributo Evento – Codice IBAN IT69U0100003245348300150983 – Codice Fiscale AGENAS 97113690586;
- dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 2015/105/sub19 con conto economico 50202031001 del bilancio 2015, che presenta la sufficiente disponibilità per la copertura in oggetto;
- autorizzare l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea a provvedere in merito;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea per la relativa esecuzione;
- autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

  
Il funzionario estensore  
responsabile del procedimento  
Cappabianca Fortunato

  
**IL DIRETTORE U.O.C.**  
**Dott.ssa Filomena Ucci**



Post - 1900  
BASTIAN

Post - 1900  
BASTIAN