

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

OGGETTO: - Liquidazione costi 1^a edizione evento formativo "La documentazione infermieristica: le basi per la creazione di una cartella medico-infermieristica integrata".

L'anno duemiladieci il giorno 22 DIC. 2010 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotona.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che il passaggio delle informazioni attraverso puntuali ed esaustive registrazioni all'interno della documentazione sanitaria, rappresenta uno dei deterrenti più validi, per arginare e circoscrivere i possibili rischi connessi alla quotidianità professionale;

CHE quest'Amministrazione, con deliberazione n.7 del 25 gennaio 2008, seppur in via sperimentale, allo scopo ha approvato l'adozione della Cartella Infermieristica presso l'unità operativa di Rianimazione;

CHE con successiva deliberazione n.13 del 02 febbraio u.s. ha, altresì, approvato l'adozione della Cartella Clinica Integrata, quale strumento per la registrazione delle prestazioni assistenziali domiciliari;

CHE con deliberazione n.35 del 17 del settembre 2010, nell'ambito degli obblighi istituzionali di cui all'art.16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha approvato l'evento formativo dal titolo "La documentazione infermieristica: le basi per la creazione di una cartella medico-infermieristica integrata", volto ad informare e formare tutto il personale infermieristico che in via sperimentale è impegnato nell'utilizzo della predetta documentazione clinica;

CONSIDERATO che con lo stesso atto è stata autorizzata l'erogazione delle risorse economiche necessarie per la copertura della spesa massima al riguardo pari ad €3.572,64, riferibile alle voci di seguito indicate:

- €500,00 per acquisto materiale didattico, pubblicitario e di cancelleria;
- €98,04, quale compenso a docenti e tutor interni per complessive 19 ore di attività svolta in orario di servizio;
- €774,60, quale compenso a docenti esterni, dipendenti del SSN, per complessive 30 ore di attività svolte fuori dall'orario di servizio;
- €2.200,00, per la trasferta, vitto e alloggio dei docenti esterni.

CHE il programma delle attività è stato regolarmente svolto nel periodo 01-03 dicembre u.s.;

ACQUISITA la documentazione al riguardo;

RITENUTO, ad integrazione ed in conformità degli atti deliberativi richiamati in premessa, di dover autorizzare la liquidazione delle spese ammissibili così come sopra specificate;

SU CONFORME PROPOSTA, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale;

VISTE le disposizioni di legge vigenti in materia;

DELIBERA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

DARE ATTO che con deliberazione n.35 del 17 settembre 2010, nell'ambito degli obblighi istituzionali di cui all'art.16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha approvato l'evento formativo dal titolo "La documentazione infermieristica: le basi per la creazione di una cartella medico-infermieristica integrata", volto ad informare e formare tutto il personale infermieristico che in via sperimentale è impegnato nell'utilizzo della predetta documentazione clinica;

DARE ATTO che con lo stesso atto è stata autorizzata l'erogazione delle risorse economiche necessarie per la copertura della spesa massima al riguardo pari ad €3.572,64, riferibile alle voci di seguito indicate:

- €500,00 per acquisto materiale didattico, pubblicitario e di cancelleria;
- €98,04, quale compenso a docenti e tutor interni per complessive 19 ore di attività svolta in orario di servizio;
- €774,60, quale compenso a docenti esterni, dipendenti del SSN, per complessive 30 ore di attività svolte fuori dall'orario di servizio;
- €2.200,00, per la trasferta, vitto e alloggio dei docenti esterni.

AUTORIZZARE la liquidazione dei compensi spettanti ai docenti esterni, nella misura procapite di €387,30, da effettuarsi tramite bonifico bancario, sul codice IBAN: IT50F 02008 11814 000004476599 presso la banca Unicredit San Bortolo Vicenza intestato alla D.ssa Martini Marilina e sul codice IBAN: IT40Q 06160 14104 000000002C00 presso la Cassa di Risparmio di Firenze agenzia n.3 intestato alla D.ssa Zuccone Annunziata;

AUTORIZZARE, con le stesse modalità, in favore di Quest'ultima il rimborso del biglietto ferroviario andata e ritorno Arezzo – Roma – Fiumicino pari ad €71,50;

AUTORIZZARE la liquidazione delle fatture nn.1634 del 03/12/2010 dell'importo complessivo pari ad €570,00, iva compresa, riguardante il costo dell'ospitalità (alloggio) offerta alle medesime, rilasciate dalla Ditta Palazzo Foti Hotel srl, con sede legale in Crotone alla via C. Colombo n.79, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN: IT27C0525622200000000895943 presso la banca Popolare del Mezzogiorno di Crotone;

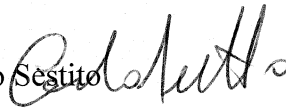
AUTORIZZARE la liquidazione della fattura n.364 del 26 novembre 2010, riguardante il costo delle cartelline per la distribuzione del materiale didattico ai partecipanti all'evento formativo, pari ad €204,00 iva compresa, da effettuarsi tramite bonifico bancario a favore della Ditta Grafiche Cusato s.a.s. di Francesco Cusato con sede legale in Crotone alla via M. Nicoletta n.180, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN: IT49R0525622200000000283587 presso la banca Popolare del Mezzogiorno;

AUTORIZZARE la liquidazione delle spese relative ai pasti consumati dalle medesime, anticipate dal Responsabile Scientifico del corso Dott. Francesco Sarcone, debitamente quietanzate e che complessivamente ammontano ad €313,50;

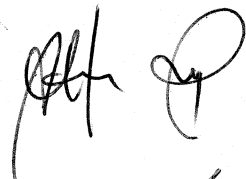
IMPUTARE l'importo complessivo dei predetti costi, pari ad €1.933,60, sul conto economico 304.20.10 e sul centro 04.01.15, titolato Verifica e Revisione della Qualità;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali, Ragioneria e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

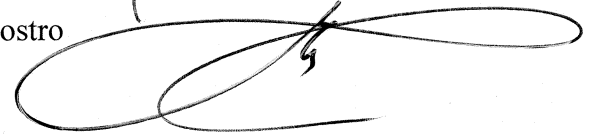
Il Responsabile del Procedimento: F.to Dott. Carlo Sestito



Il Responsabile Ufficio Formazione: F.to Dott. Alfonso Rizzuto



Il Commissario Straordinario: F.to Prof. Rocco Antonio Nostro

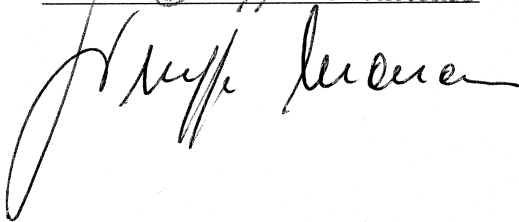


UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 22 DIC. 2010 con prot. Segr. Gen. n. 116 del 22 DIC. 2010 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Giuseppe Mancuso



Il Dirigente dell'Ufficio

F.to Giorgio Mancuso

