

**UOS Formazione**

**Il dirigente della UOS Formazione  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 1011 del 23/12/2019**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE DIPENDENTE FRANCESCO BELTRANI MATR. 3107 RELATIVE ALL'EVENTO: "TRAINING ON RAND PERFORMER HT (APPLICAZIONE HI-PEC)"**

Esercizi/o 2019 - conto 502020302    Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 99,80**

- **Importo esercizio corrente: € 99,80**

Budget

- **Assegnato: € 400.000,00**

- **Utilizzato: € 136.807,88**

- **Residuo: € 263.092,32**

**Autorizzazione n°: 2019/72137.2277**

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOS Formazione    Proposta n° DT-1061-2019

**L'estensore**

**Marta Barbagallo**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Tiziana Lavalle**

**Il Dirigente della UOS Formazione**

**Tiziana Lavalle**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- RICHIESTA RIMBORSO SPESE
- RICHIESTA DI ACCESSO AD EVENTO FORMATIVO
- RICEVUTA PASTI
- BIGLIETTI TRENO
- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

***Il Dirigente della UOS Formazione***

- VISTO                      il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO                      il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA                      la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- VISTA                      la delibera del 29 settembre 2010 n.753 con la quale è stato istituito l'Ufficio Formazione degli IFO;
- VISTA                      la delibera del 30 novembre 2010 n.939 con la quale è stato integrato e modificato il predetto provvedimento 753/2010;
- VISTA                      la delibera n. 232 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento di Organizzazione Funzionamento degli IFO" prevedendo la UOS Ufficio Formazione inserita all'interno della UOC Risorse Umane;
- RITENUTO                che i direttori dei Dipartimenti e persone (per lo Staff e la Direzione Operativa) individuate dal Direttore Generale siano incaricate di gestire il budget di ambito per l'accesso alla formazione esterna, assegnato come obiettivo e risorse nella scheda operativa budget 2019 e che i budget di spesa massimi assegnati sono:
- per il Dipartimento delle Funzioni Tecnico-Amministrative € 10.000;
  - per il Dipartimento Clinico e di Ricerca Oncologica € 25.000;
  - per il Dipartimento Ricerca e Tecnologia Avanzate € 20.000;
  - per il Dipartimento Clinica e Ricerca Dermatologica € 15.000;

- per gli Staff e la Direzione Operativa, la Direzione Sanitaria, Amministrativa e Generale € 20.000.

per un totale di € 90.000;

**PREMESSO** che, con richiesta assunta al protocollo generale n.16564 in data 09/11/2019 il dipendente Francesco Beltrani matricola 3107, Dipendente degli IFO, chiede l'accesso all'evento formativo "Training operativo sull'apparecchiatura RAND performer HT (/applicazione HIPEC)", con relativo rimborso delle spese di vitto e di viaggio per una presunta spesa di € 100,00;

**CONSIDERATO** che il dipendente Francesco Beltrani ha ricevuto le autorizzazioni necessarie alla partecipazione e al rimborso delle spese";

**PREMESSO** che il corso dal titolo: "Training operativo sull'apparecchiatura RAND performer HT (/applicazione HIPEC)", si è svolto a Medolla (MO) dal 23 al 24 Marzo 2019;

**VISTA** la richiesta di rimborso, presentata dal dipendente Francesco Beltrani, assunta al protocollo generale con n.16566 del 09/12/2019, contenente la rendicontazione delle spese sostenute circa la partecipazione al citato evento, per un totale di € 99,80 riferite in particolare a:

- Spese di viaggio A/R € 76,80;
- Pasti € 23,00;

**ACCERTATO** da parte della UOS Formazione la partecipazione al corso in questione da parte del dipendente Francesco Beltrani, nonché, visionati i giustificativi di spesa riferiti ai costi dallo stesso sostenuti, per un importo complessivo di € 99,80;

**RITENUTO** pertanto opportuno di:

- Procedere al rimborso della somma di € 99,80 in favore del dipendente Francesco Beltrani matricola 3107, in ragione delle spese di viaggio sostenute circa la partecipazione all'evento dal titolo "Training operativo

sull'apparecchiatura RAND performer HT (/applicazione HIPEC)", svoltosi a Medolla dal 23 al 24 Marzo 2019;

- far gravare la relativa spesa di € 99,80 sul conto n.502020302 bilancio 2019;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO

altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

Procedere al rimborso della somma di € 99,80 in favore del dipendente Francesco Beltrani matricola 3107, in ragione delle spese di viaggio sostenute circa la partecipazione all'evento dal titolo "Training operativo sull'apparecchiatura RAND performer HT (/applicazione HIPEC)", svoltosi a Medolla dal 23 al 24 Marzo 2019;

- far gravare la relativa spesa di € 99,80 sul conto n.502020302 bilancio 2019;

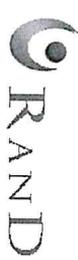
- di notificare il presente atto alla UOC Risorse Umane per il rimborso in favore del dipendente con la prossima mensilità stipendiale.

La UOS Formazione curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOS Formazione

**Tiziana Lavallo**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



# Certificate of attendance

## *Attestato di partecipazione*

This is to certify that  
Si attesta che

**Francesco Beltrani**

Has attended the operative training on **RAND Performer HT** (HIPEC application) held in Medolla Rand facility on May 23<sup>rd</sup> – 24<sup>th</sup>

Ha partecipato al training operativo sull'apparecchiatura **RAND Performer HT** (applicazione HIPEC) tenutosi a Medolla presso i locali RAND il 23 e 24 maggio 2019

Medolla, 07/06/2019

Andrea Montorfano  
Training Director

**FATTURA**

N° 201990251924 del 08.05.2019

Stampa priva di valenza giuridico-fiscale  
ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, salvo  
per i soggetti non titolari di partita iva e/o  
non residenti ai sensi del c. 909 art.1  
L.205/2017

**Dati Cliente**

**Denominazione** francesco beltrani  
**Indirizzo** VIA PESARO, 34      **CAP** 00176  
**Località** ROMA      **Prov.** RM  
**Cod. Fiscale** BLTFNC78E10H703P  
**Partita IVA**

Viaggio del	PNR	Descrizione	IVA %	Q.ta	Prezzo unitario IVA compresa	Totale
22.05.2019	QBFVSG	Roma Termini - Bologna	10	1	26,90	26,90
24.05.2019	QBFVSG	Bologna - Roma Termini	10	1	49,90	49,90
<b>Totale</b>						<b>76,80</b>

DISTINTA IVA				
IVA %	IMPOSTA IVA	DIV.	IMPONIBILE	DIV.
10	6,98	€	69,82	€

**Cod. IVA**      **Descrizione**  
10      Vendite Corrispett. 10%

**Dati Pagamento:**

Data	Modalità pagamento	Importo	
08.05.2019	PayPal	76,80 €	Pagati

ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A. Viale del Policlinico n. 149/B - 00161 Roma (RM).  
Capitale Sociale Euro 60.017.725,00 i.v. Registro Imprese di Roma n. 09247981005 R.E.A. di Roma n. 1150652.  
Codice Fiscale 09247981005. Partita IVA 09247981005.



LA CANTINA  
Antica Corte

HOTEL - RESIDENCE - SALE CONFERENZA

Fattura n. 626 / H del 24/05/2019

LA CANTINA SRL

STATALE 12. 179, 41036 Medolla (MO)

Email info@hotelcantina.it

C.F. 02950420360

P.IVA 02950420360

CCIAA e Numero REA:

MO 345474

Spettabile

BELTRANI FRANCESCO

X X X

84126 Salerno (SA)

C.F. BLTFNC78E10H703P

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	IVA	TOTALE
PRANZO - 22.05.2019	1,00 nr	23,00 €	10%	23,00 €

Copia analogica (PDF) della fattura elettronica. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate.

Termini di pagamento

Modalità: Carta di pagamento

Scadenze: Vista fattura

23,00 € il 24/05/2019

Imponibile	20,91 €
Imposta 10%	2,09 €
<b>Totale</b>	<b>23,00 €</b>

2<sup>a</sup> copia

 Servizio Formazione	Richiesta di accesso ad evento formativo	Allegato al Regolamento	Rev. 4
	M.FOR-31	Data emissione 20.11.2019	Pagina 1 di 2

Al Direttore/Responsabile di UO

NOME: Francesco COGNOME: Beltramini

RUOLO: Infermiere Matricola 3107

UO: Blocco Operatorio

Si richiede di autorizzare la partecipazione:

- in aggiornamento obbligatorio (quello autorizzato dall'Azienda nel PAF, è come essere in servizio. Sono riconosciute tutte le ore di formazione NB non vale per la sponsorizzazioni)
- in aggiornamento facoltativo senza spese (vale per tutta la formazione per cui si utilizzano gli 8 giorni di congedo straordinario)
- utilizzando assenza non retribuita (fuori orario di lavoro) (per attività non di Istituto)
- in stage presso \_\_\_\_\_ (stage e comandi non erano previsti prima)
- in comando finalizzato presso \_\_\_\_\_

previsto nel PAF dell'anno corrente  non previsto nel PAF  Titolo/Oggetto:

Utilizzo apparecchiatura per HIPEC - RAND

Da tenersi a Medolla dal 23/3/19 al 24/3/19

Presso \_\_\_\_\_

Riferimento per contatti \_\_\_\_\_

- Con rimborso spese di 100€ (preventivo a tergo)
- Senza rimborso spese

 Servizio Formazione	<b>Richiesta di accesso ad evento formativo</b>	Allegato al Regolamento	Rev. 4
	M.FOR-31	Data emissione 20.11.2019	Pagina 2 di 2

Solo per aggiornamento con richiesta di spese a carico IFO:

Previsione spese		
Tipologia di spesa	Numero	Spesa
Viaggio	A	26,90€
<u>ROMA - Bologna</u>	R	49,90€
Pernottamenti		
Pasti		23€
Iscrizione congressuale		
Altro		
Totale		99,80€

Non sono rimborsabili le spese per taxi, viaggio da abitazione a punto di partenza (stazione ferroviaria, aeroporto, porto) e viceversa.

Data \_\_\_\_\_ Firma 

Nulla Osta.

IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri  
U.O.C. DITRAR  
Il Direttore  
Dr. Fabrizio Petrone

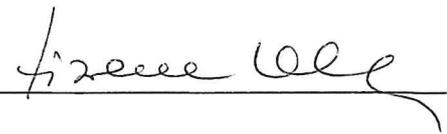
Data \_\_\_\_\_ Il Direttore/Responsabile di UO \_\_\_\_\_

Vista la richiesta e analizzato il programma, si autorizza per le finalità.

Data \_\_\_\_\_ Il Direttore di Dipartimento \_\_\_\_\_

Alla UO Formazione

Valutata la compatibilità economica e la congruenza con il Piano formativo, si autorizza.

Data 08/04/2019 Il Responsabile UO Formazione 

originale UO Formazione

copia UO Risorse Umane

 Servizio Formazione	Richiesta di rimborso spese per formazione esterna	Allegato al Regolamento	Rev. 2
	M.FOR-33	Data emissione 20.11.2019	Pagina 1 di 2

Al Responsabile Servizio Formazione

NOME: Francesco COGNOME: Beltrami

RUOLO: Infermiere Matricola 3107

UO Blocco Operatorio

Si richiede il rimborso delle spese sostenute in aggiornamento obbligatorio

Stage  Comando finalizzato

previsto nel PAF dell'anno corrente  non previsto nel PAF  Titolo/Oggetto:

Tenutosi a \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Autorizzato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Presso \_\_\_\_\_

Rendicontazione spese		
Tipologia di spesa	Numero	Spesa
Viaggio	A	26,90
<u>ROMA Bologna</u>	R	49,90
Pernottamenti		
Pasti		23
Iscrizione congressuale		
Altro		
Totale		99,80 €

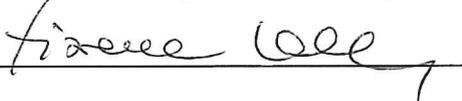
Allegare scontrini/fatture originali/attestato di presenza

Data \_\_\_\_\_ Firma 

 Servizio Formazione	<b>Richiesta di rimborso spese per formazione          esterna</b>	Allegato al Regolamento	Rev. 2
	M.FOR-33	Data emissione 20.11.2019	Pagina 2 di 2

Al Direttore UOC Risorse Umane.

Il corso è stato regolarmente frequentato e la documentazione pervenuta è completa.

Data 08/06/2019 Firma   
 (Responsabile Formazione Aziendale)