

UOS Formazione

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

N. 980 del 11/12/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DR.SSA SILVIA CAVOLA MATRICOLA 3395 CIRCA LA PARTECIPAZIONE ALLO STAGE FORMATIVO DI ATTIVITA' CLINICA E CHIRURGICA PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA NELLE GIORNATE DAL 11 AL 15/11/2019.

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

- **Importo presente Atto: € 382,30**

- **Importo esercizio corrente: € 382,30**

Budget

- **Assegnato: € 400.000,00**

- **Utilizzato: € 126.763,18**

- **Residuo: € 272.854,52**

Autorizzazione n°: 2019/72137.2247

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOS Formazione Proposta n° DT-1009-2019

L'estensore

Massimo Bisozzi

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
- Richiesta di accesso
- Pernottamento
- Pasti
- Biglietti treno
- Attestato 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.14624 in data 28/10/2019 la dr.ssa Silvia Cavola, matricola 3395, Dipendente degli IFO, chiede l'accesso ad evento formativo sotto forma di stage di attività Clinica di reparto e di chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e laparoscopica dei trapianti di fegato presso Università Politecnica delle Marche Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, con relativo rimborso delle spese per una presunta spesa di € 610,00;

CONSIDERATO che la dr.ssa Silvia Cavola ha ricevuto le autorizzazioni necessarie alla partecipazione e al rimborso delle spese;

CONSIDERATO che lo stage in questione si è svolto presso Università Politecnica delle Marche Azienda Ospedali Riuniti di Ancona nelle giornate dal 11/11/2019 al giorno 15/11/2019;

VISTA la richiesta di rimborso, presentata dalla dr.ssa Silvia Cavola assunta al protocollo generale con n.16265 del 03/12/2019, contenente la rendicontazione delle spese sostenute circa la partecipazione al citato evento formativo/stage, per un totale di €382.30 riferite in particolare a:

- Spese di viaggio A/R € 35,50;
- Pernottamento € 240,00;
- Pasti € 106,80

RITENUTO Di non dover corrispondere alcun rimborso per le spese non correttamente giustificate ovvero prive di intestazione nominativa;

ACCERTATO da parte della UOS Formazione la partecipazione all'evento formativo/stage in questione da parte della dr.ssa Silvia Cavola, nonché, visionati i giustificativi di spesa riferiti ai costi dalla stessa sostenuti, per un importo complessivo di € 382,30;

RITENUTO

pertanto opportuno di:

- Procedere al rimborso della somma di € 382,30 in favore della dipendente dr.ssa Silvia Cavola, matricola 3395, in ragione delle spese sostenute circa la partecipazione allo stage di attività Clinica e chirurgica presso Università Politecnica delle Marche Azienda Ospedali Riuniti di Ancona nelle giornate dal 11/11/2019 al 15/11/2019;
- far gravare la relativa spesa di € 382,30 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 € 382,30 in favore della dipendente dr.ssa Silvia Carola, matricola 3395, in ragione delle spese sostenute circa la partecipazione allo stage di attività Clinica e chirurgica presso Università Politecnica delle Marche Azienda Ospedali Riuniti di Ancona nelle giornate dal 11/11/2019 al 15/11/2019;
- far gravare la relativa spesa di € 382,30 sul conto n.502020302 bilancio 2019;
- Di notificare il presente atto alla UOC Risorse Umane per il rimborso in favore della 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 Lavalle

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



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

AZIENDA OSPEDALI RIUNITI

DIPARTIMENTO DI GASTROENTEROLOGIA E TRAPIANTI

CLINICA DI CHIRURGIA EPATOBILIARE, PANCREATICA E DEI TRAPIANTI

DIRETTORE: PROF MARCO VIVARELLI



Prof. Marco Vivarelli
vivarelli63@libero.it

Ancona, 15.11.2019

DIRIGENTI MEDICI

Dr.ssa Martina Coletta
martina.coletta@libero.it

Dssa Grazia Conte
grazia.conte1@gmail.com

Dr Enrico Dalla Bona
enrico.dallabona@ospedaliriuniti.marche.it

Dr. Federico Mocchegiani
federicomocchegiani@hotmail.com

Dr. Daniele Nicolini
nicolini_daniele@yahoo.it

Dr. Andrea Vecchi
an.vecchi@hotmail.it

SPECIALISTI IN FORMAZIONE

Dr. ssa Eugena Raffaeli

Dr.ssa Susanna Mazzocato

Dr.ssa Roberta Rossi

☎ Cordless 071 5965727
☎ Studio Medici Degenza 071 5963927
☎ Studio Medici 071 5965051

AFD Annalisa Scarponi
Capo Sala di Dipartimento
a.scarponi@ao-umbertoprime.marche.it
☎ 071 5965646

Capo Sala Degenze
☎ 071 5965247

Oggetto: Certificato di frequenza

Si certifica che la Dr.ssa Silvia Cavola ha frequentato la Clinica da me diretta, dal giorno 11.11.2019 al giorno 15.11.2019, in qualità di visiting nurse.

Ha partecipato all'attività clinica di reparto e chirurgica di sala operatoria inerente alla chirurgia epatobiliare-pancreatica laparoscopica e di trapianto di fegato.

Ha partecipato, inoltre, alle attività anestesiologicalo-rianimatorie nell'ambito della terapia intensiva e semi-intensiva di questo nosocomio.

Cordiali saluti

Il Direttore

Prof. Marco Vivarelli

A.O.U. OSPEDALI RIUNITI
Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi
SOD di CHIRURGIA EPATOBILIARE
PANCREATICA e dei TRAPIANTI
DIRETTORE Prof. M. VIVARELLI

VIAGGIO da Roma Termini a Ancona
Valido per 4 ore a partire dalle 15:58 del 10/11/2019

Codice Biglietto: 1236448067

Stazione di Partenza Roma Termini Ore 15:58 - 10/11/2019	Stazione di Arrivo Ancona Ore 19:56 - 10/11/2019	Treno: Regionale Veloce 2326 Servizio: 2° Classe
---	---	---

* **Importo pagato totale: 18.60 €**

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A
Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (Adulto)	Offerta - Servizio	CartaFreccia	Punti
SILVIA CAVOLA	ORDINARIA - 2ª CLASSE		--



Acquirente: **ANDREA ODDI**
Pagamento: **Utilizzo carta di credito/debito o carta prepagata**

AVVERTENZE

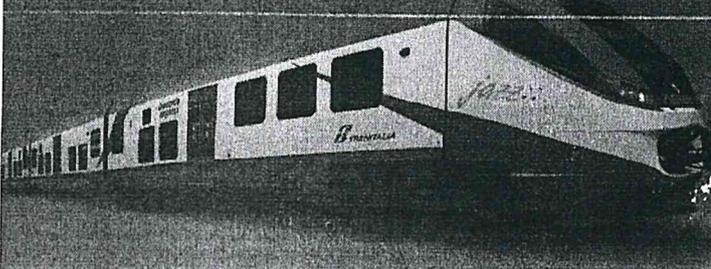
1. Valgono le condizioni di trasporto del Vettore che effettua il servizio. Per Trenitalia valgono le Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri consultabili sul sito www.trenitalia.com ed in biglietteria, nonché le regole uniformi CIV.
2. Il biglietto regionale acquistato online è nominativo, personale e incedibile. Il cambio nominativo non è ammesso.
3. Il biglietto regionale acquistato online è già convalidato con la data e ora di partenza del treno prescelto all'atto dell'acquisto e riportate sul biglietto. Consente di viaggiare dall'ora di partenza riportata sul biglietto e nelle 4 ore successive.
4. Il biglietto regionale acquistato online deve essere esibito da supporto informatico (pc, tablet, smartphone) in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in .pdf o codice Aztec/QRCode oppure mostrando il biglietto dall'area riservata ne "I Miei Viaggi" disponibile su App Trenitalia, www.trenitalia.com e Mobile o su supporto cartaceo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, ad ogni richiesta del personale di controlleria. In mancanza di anche uno solo dei due, il viaggiatore viene considerato come sprovvisto di biglietto e regolarizzato in base alla normativa vigente.
5. Cambio data/ora e Rimborso possibili entro le ore 23:59 del giorno precedente la partenza, salvo diverse disposizioni, presso: Biglietterie, Self Service (non per il rimborso), App Trenitalia, www.trenitalia.com e Agenzie di Viaggio emittenti.
6. Per tutto quanto non specificato si rimanda alle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia.

Leonardo express

DA FIUMICINO AEROPORTO A ROMA CENTRO IN 32 MINUTI

TRENI NON STOP

UN TRENO OGNI 15 MINUTI
BIMBI GRATIS UNDER 12
BAGAGLI ILLIMITATI GRATIS



VIAGGIO da Ancona a Roma Termini il 15/11/2019 alle ore 15:30

PNR: **EHL7YN**

Stazione di Partenza Ancona Ore 15:30 - 15/11/2019	Stazione di Arrivo Roma Termini Ore 19:28 - 15/11/2019	Treno: Intercity 541 Servizio: 2° Classe Carrozza: 8 Posti: 3C
---	---	---

Importo totale* **16.90 €**

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A
Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI

Nome Passeggero (Adulto)	Offerta - Servizio	Posti	Codice CP	CartaFreccia	Punti
SILVIA CAVOLA	Super Economy-2^a CLASSE	8	468501		--



Super Economy: Biglietto non modificabile e non rimborsabile. Soggetto a disponibilita' posti

Acquirente: **ANDREA ODDI**

Pagamento: **Utilizzo carta di credito/debito o carta prepagata**

 **Le porte del treno si chiudono 1 minuto prima della partenza**

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Valgono le condizioni di trasporto del vettore (carrier). Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario con Trenitalia sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie Trenitalia e presso le agenzie di viaggio. Per consentire di registrare la tua presenza, comunica il PNR al personale di bordo. La mancata comunicazione del PNR equivale al mancato possesso del biglietto.

Complimenti, con questo viaggio hai contribuito a risparmiare al pianeta circa 29 Kg di CO₂.

(Valore risparmiato per passeggero rispetto alla media fra auto e aereo)

Confronta i kg di CO₂ emessi in media* per un passeggero che viaggia sulle ferrovie:

Napoli - Milano	24	89	105
Roma - Venezia	17	57	81

*Fonte: Ecopassenger (2012) - www.ecopassenger.com

Con Intercity raggiungi il cuore dell'Italia



A PARTIRE DA €

9,90

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 (numero a pagamento)



Totale movimenti contabilizzati € 66,00

Data al 25/11/2019 alle 22:35

Ha selezionato i seguenti filtri:
Periodo: dal 12/11/2019 al 14/11/2019
Categorie:
Importo: da ... a ...
Tipologia operazioni: ---

Movimenti Carta n. 1993 intestata a Cavola Silvia 18/01/1994

Carta di Credito

Mese	Data	Riferimento	Categoria	Descrizione	Stato	Importo originale in Divisa	Divisa	Importo (Cambio applicato €)	Commissione Nead (€)	Commissione circuiti (€)
Novembre	14/11/2019	27018872718	ALTRE SPESE	MC DONALD S				7,75		
Novembre	14/11/2019	13923564289	HOTEL	HOTEL EUROPA				19,00		
Novembre	14/11/2019	27018872577	ALTRE SPESE	MC DONALD S				1,80		
Novembre	13/11/2019	31822776686	RISTORANTI	BISTROT ONA00 GATTI				17,00		
Novembre	13/11/2019	44319189820	SUPERMERCATI	SUPERMERCATO UOMMATIC SPA				8,00		
Novembre	12/11/2019	26910392389	ALTRE SPESE	MC DONALD S				7,75		
Novembre	12/11/2019	42035176377	SUPERMERCATI	SUPERMERCATO UOMMATIC SPA				5,50		

①



HOTEL EUROPA
EUROPA S.R.L.
Via Sentino, 3
60126 Ancona (AN)
Tel. 071888096
P.Iva 02587740420

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
Cena/Dinner	10%	19,00
TOTALE COMPLESSIVO		19,00
DI CUI IVA		1,73
PAGAMENTO ELETTRONICO		19,00
PAGAMENTO CONTANTE		0,00
NON RISCOSSO		0,00
RESTO		0,00
IMPORTO PAGATO		19,00

14/11/19 14:41 DOC.N.0067-0019
R796MEV074937

Cavola Silva
V. Circonvallazione, 32/C
00049 VELLETRI RM

2

Visa contactless
Pagamento
S/E-CE 523546100001001
CASSA 024 ID 93364820
OPER 4375 STAN 000758
C 453997*****1993 01 CTLS
COD.AUT. 448233
ACQ.ID 00000000004
AID A0000000031010 TT 00
AC a92AF54F5243BDD24 ATC 003E
TCR 978 tCC 380 UN 001A8786
TVR 0000000000
IAD 06021103A00000
CID 80 AIP 2000
Mod. Online
14/11/2019 13:23

EUR 7.75

* Nessuna Verifica Titolare *

TRANSAZIONE AUTORIZZATA

0071

Posto 134

ANCONA TORRETTE
VIA TENNA ANGOLO VIA CONCA snc
60126 ANCONA
FORZAQUATTRO S.R.L. P.I. 14835051005

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

#CSO Trans.:002 CASSA:24

Qta Prodotti		IVA	TOTALE
1	GlutenFreeBurger	10%	3.10
1	Maionese	10%	0.25
1	Patate Medie	10%	2.20
1	Coca Cola 0,4L	10%	2.20

IN Totale EURO	7.75
Pagamento Carta di Credito	7.75

	IVA%	TOTALE	IVA
INCL. IVA:	10.00%	7.75	0.70

14/11/2019 13:23 DOC.N: 0150-0002
SERVER RT: 53SNS303030
ECR: 08070024

----- FIRMA ELETTRONICA -----
PhQodAH0s4HFE60uHFN7wAsQmDsG09BpdTU5jc8Hqvs=

Codice Promo: BB579N9KAERXI

Arrivederci e a presto da McDonald's

3

Visa contactless
Pagamento
S/E-CE 523546100001001
CASSA 023 ID 93364819
OPER 8659 STAN 001179
C 453997*****1993 01 CTLS
COD.AUT. 451324
ACQ.ID 00000000004
AID A0000000031010 TT 00
AC aE8744267FBE10172 ATC 003F
TCR 978 tcc 380 UN E96FAD80
TVR 0000000000
IAD 06021103A00000
CID 80 AIP 2000
Mod. Online
14/11/2019 14:15

EUR 1.80

* Nessuna Verifica Titolare *

TRANSAZIONE AUTORIZZATA

0156

ANCONA TORRETTE
VIA TENNA ANGOLO VIA CONCA snc
60126 ANCONA
FORZAQUATTRO S.R.L. P.I. 14835051005

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

#CSO Trans.:006 CASSA:23

Qta Prodotti	IVA TOTALE
1 Espresso	10% 0.90
1 EspressoMacchiat	10% 0.90

IN Totale EURO	1.80
Pagamento Carta di Credito	1.80

	IVA%	TOTALE	IVA
INCL. IVA:	10.00%	1.80	0.16

14/11/2019 14:15 DOC.N: 0150-0006
SERVER RT: 53SNS303030
ECR: 08070023

----- FIRMA ELETTRONICA -----
01Pcg1HJipj94gyZtdv4iw5kv9a2rNlw0g97m0HpDAY=

Codice Promo: FGT4N7KPCAI-7I

Arrivederci e a presto da McDonald's



CARTABCCPOS

ACQUISTO

PICA S.N.C. DI PINNA E CAUCCI AN

www.cartabcc.it

Eserc. 7288196
 A.I.I.C. 00000000045
 Data 13/11/19 Ora 21:03
 TML 89160435 STAN 011870
 Mod. Online B.C. ICC
 AUT. 375782 OPER. 011902
 AUTH.RESP.CODE 00
 PAN *****1993
 SCAD *****
 A.ID A0000000031010
 APPL Visa Credit
 ATC 003D TCC 380 TT 00
 TrCC 978 UN F15F0B4D
 TVR 0080008000
 T.C. A643865975B26E6A
 IAD 06020A03602002

CVM Firma
 --- COPIA --- CLIENTE ---
 IMPORTO EUR 17,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

TRANSAZIONE ESEGUITA
Arrivederci e Grazie



PICA SNC
 DI PINNA & CAUCCI
 VIA BECCHERIA, 3
 60121 ANCONA (AN)
 P.IVA 02513420428
 TEL. 071 2072076

Menu fisso	EURO
TOTALE EURO	17,00
Contanti	17,00
	17,00

13-11-2019 PICA s.n.c. SF. 11
 di Pinna & Caucci

Via Beccheria, 3 - 60121 ANCONA
 P.IVA 02513420428

Tavoli 35

Arrivederci e grazie.

CULSLV94ASSL7192

5

We break LIOMATIC

LIOMATIC S.P.A
VIA CONCA 71 - 60126 ANCONA
P.I. 02337620542

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Risotto alle verdure	10,00%	6,00
Acqua 500 ml	10,00%	1,00
Acqua 500 ml	10,00%	1,00

TOTALE COMPLESSIVO *HR* 8,00
di cui IVA 0,73

Pagamento contante	0,00
Pagamento elettronico	8,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	8,00

13-11-2019 14:16
DOCUMENTO N. 1203-1065

RT 99MEX001053

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

BANCOMAT 8,00

BANCO ANCONA

6

Visa contactless
Pagamento
S/E-CE 523546100001001
CASSA 027 ID 93364823
OPER 13200 STAN 002034
C 453997*****1993 01 CTLS
COD.AUT. 270422
ACQ.ID 00000000004
AID A0000000031010 TT 00
AC aD28EEDB3050B3E99 ATC 003B
TCR 978 tCC 380 UN 49E19178
TVR 00000000000
IAD 06021103A00000
CID 80 AIP 2000
Mod. Online
12/11/2019 19:33

EUR 7.75

* Nessuna Verifica Titolare *

TRANSAZIONE AUTORIZZATA

#CSO Trans.:0021 CASSA:27

Qta Prodotti	IVA TOTALE
1 GlutenFreeBurger	10% 3.10
1 Patate Medie	10% 2.20
1 Maionese	10% 0.25
1 Coca Cola 0,4L	10% 2.20

IN Totale EURO 7.75
Pagamento Carta di Credito 7.75

INCL. IVA:	IVA%	TOTALE	IVA
	10.00%	7.75	0.70

12/11/2019 19:33 DOC.N: 0148-0021
SERVER RT: 53SNS303030
ECR: 08070027

----- FIRMA ELETTRONICA -----
kpneRFLgipYN/UbQaayWLKFWiFUq5FEbw+/bS9JAyeU=

Codice Promo: BBDX7BU6LCEZ5

Arrivederci e a presto da McDonald's

7

We break LIOMATIC

LIOMATIC S.P.A
VIA CONCA 71 - 60126 ANCONA
P.I. 02337620542

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Insalatone Miste	10,00%	5,50
TOTALE COMPLESSIVO		5,50
di cui IVA		0,50
Pagamento contante		0,00
Pagamento elettronico		5,50
Non riscosso		0,00
Resto		0,00
Importo pagato		5,50

12-11-2019 12:07
DOCUMENTO N. 1202-0746

RT 99MEX001053

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

BANCOMAT	5,50
BANCO ANCONA	



OSTERIA DEL POZZO

di Granfatti Tiziana DAL 1950
 Tel. 071 2073996 - Cell. 335 6921413

Ubicazione esercizio, luogo conserv. documenti fiscali
 via Bonda, 2/C 60121 ANCONA

Domicilio fiscale: Via Marche, 1/b 60015 Falconara - AN
 Cod. Fisc.: GRN TZN 59T52 A271J - P.IVA: 02071480426
 Iscrizione R.E.A. n. 158961 del 13/07/01

N° Documento	Data
Ricevuta 7246/2019	11/11/2019

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
 EVLSLV94A53L719R
 cod.fiscale

Descrizione	Importo
10 Pasto Completo	20,00
Primo Piatto	
Secondo Piatto	
Contorno	
Bevande	

OSTERIA DEL POZZO
 di Granfatti Tiziana
 Via Bonda, 2/C 60121 ANCONA
 Partita IVA 02071480426
 Ricevuta - Conto
 Fiscale

Tipografia Emmeplese s.n.c di Martini A. & C. - Ancona - Via Isorzo, 200 - C.F. e Part. I.V.A. 00184720423 - Aut. Min. n. 368596 - Div. XIII - 1/1279

PAGOBANCOMAT
 PAGOBANCOMAT ICC
ACQUISTO
 OSTERIA DEL POZZO
 VIA BONDA, 2/C
 ANCONA

Eser. 3484630
 A.I.I.C. 00000002008
 DATA 11/11/19 ORA 21:15
 TML 30068728 STAN 013838
 Mod. Online B.C. ICC
 AUT. 848526 OPER. 013347
 A.I.G. 02000001110001 APPL PagoBANCOMAT
 ATC 0246 TCC 360 TT 00 TrCC 978 UN F1067459
 TVR 50000000000 T.C. C130844C24CF6909
 IAD 06210403642000037020000000000000

IMPORTO € 20,00

--- COPIA CLIENTE ---
 TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI
 UNICREDIT SPA

S. E. & O. Osteria del Pozzo

CORRISPETTIVO PAGATO	20,00
CORRISPETTIVO NON PAGATO	0,00
€	20,00
TOTALE DOCUMENTO	



VINO E CUCINA MISCIA

GARE 52 srl
Piazza Rosselli n.24
60126 ANCONA
Part. Iva e C.F. 02519450411
Tel. 071.9694919

PASTO CONCORDATO	EURO
	20,00

TOTALE €	20,00
Contanti	20,00

15/11/19 14:39

CASSA 1

SF.0007

MF FS **GARE 52 srl**

CVLSLV 14505219
Piazza F. Rosselli 24
60126 Ancona
P.IVA 02519450411



HOTEL EUROPA

EUROPA S.R.L.
Via Sentino, 3
60126 Ancona (AN)
Tel. 071888096
P.Iva 02587740420

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
Corrispettivo 10%	10%	230,00
Corrispettivo Fuor NI*		10,00
TOTALE COMPLESSIVO		240,00
DI CUI IVA		20,91
PAGAMENTO ELETTRONICO		240,00
PAGAMENTO CONTANTE		0,00
NON RISCOSSO		0,00
RESTO		0,00
IMPORTO PAGATO		240,00

*NI = Non imponibile

14/11/19 14:43 DOC.N.0067-0020
R796MEV074937

Cavola Silva
V. Circonvallazione, 32/C
00049 VELLETRI RM

Soggiorno dal 10/11/2019 al 15/11/2019

(Francese) 316

Cavola Silva

Il 10/11/2019 - CAMERA E COLAZIONE

NE 39,00

dal 11/11/2019 al 14/11/2019 - CAMERA E COLAZIONE

3 x 44,00 132,00

1 Adulti

Il 14/11/2019 - CAMERA E COLAZIONE

NE 59,00

1 Adulti

5 x 2,00 10,00

City Tax

240,00 PAGATE CON Carta Si

 UO Formazione	Richiesta di accesso ad evento formativo	Allegato al Regolamento	Rev. 1
	M.FOR-31	Data emissione 20.03.2019	Pagina 1 di 2

Al Direttore/Responsabile di UO

NOME: SILVIA

COGNOME: CAVOLA

RUOLO: INFERMIERA Matricola 3395

UOC BLOCCO OPERATORIO

Si richiede di autorizzare la partecipazione:

in aggiornamento obbligatorio

in aggiornamento facoltativo senza spese

utilizzando la Flessibilità Oraria dei Dirigenti (FIOD) per n. ____ ore/die (solo giorni feriali)

utilizzando assenza non retribuita (fuori orario di lavoro)

in stage presso Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei Trapianti Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

in comando finalizzato presso _____

previsto nel PAF dell'anno corrente

non previsto nel PAF

Titolo/Oggetto:

Da tenersi ad Ancona dal 11.11.19 al 15.11.19

Presso Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

Riferimento per contatti _____

Con rimborso spese di 610,00 € (preventivo a tergo)

a rimborso spese

 UO Formazione	Richiesta di accesso ad evento formativo	Allegato al Regolamento	Rev. 1
	M.FOR-31	Data emissione 20.03.2019	Pagina 2 di 2

Solo per aggiornamento esterno

Previsione spese		
Tipologia di spesa	Numero	Spesa
Viaggio	A 30,00 €	30,00 € X 2 = 60,00 €
TRENO	R 30,00 €	
Pernottamenti	5 notti x 50 €	250,00 €
Pasti	10 x 30	300,00 €
Iscrizione congressuale		
Altro		
Totale		610,00 €

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

Data, 11 Ottobre 2019

Firma



Alla UO Formazione

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

IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri

U.O.C. DITRAR

Il Direttore

Dr. Fabrizio Petrone

Data, 11 Ottobre Il Direttore/Responsabile di UO



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

Data _____ Il Responsabile UO Formazione _____



originale UO Formazione

copia UO Risorse Umane

 UO Formazione	Richiesta di rimborso spese per formazione esterna	Allegato al Regolamento	Rev. 1
	M.FOR-33	Data emissione 20.03.2019	Pagina 1 di 1

Al Responsabile UO Formazione

NOME: SILVIA COGNOME: CAVOLA

RUOLO: INFERMIERE Matricola 3395

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:

FORMAZIONE IN CHIRURGIA EPATOBILIARE-PANCREATICA E TRAPIANTO DI FEGATO

Tenutosi a ANCONA dal 11-11-2019 al 15-11-2019

Presso CLINICA DI CHIRURGIA EPATOBILIARE, PANCREATICA E DEI TRAPIANTI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA

Rendicontazione spese		
Tipologia di spesa	Numero	Spesa
Viaggio <u>TRENO</u>	A	18,60 €
	R	16,90 €
Pernottamenti	5 NOTTI + TASSA DI SOGGIORNO	240,00 €
Pasti	5 PRANZI + 4 CENE	118,80 €
Iscrizione congressuale	NO	
Altro	BIGLIETTI AUTOBUS	9,00 €
Totale		403,30 €

Allegare scontrini/fatture originali/attestato di presenza

Data 29/11/2019 Firma Silvia Cavola