

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE****N° 11 DEL 18.02.2010**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgvo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Progetto formativo:

**"Assistenza ostetrica al travaglio e al parto in acqua";
Liquidazione fatture alla Ditta Alerica Viaggi per viaggio
docente -**

IL DIRETTORE DELL'U.O. FORMAZIONE CONTINUA

VISTA la deliberazione del D.G. n. 1455 del 25.09.2009 relativa all'affidamento dell'incarico alla Dr.ssa Marinella Ruggeri di direzione della struttura semplice dipartimentale di Formazione Continua;

PREMESSO

- che con Deliberazione del D. G. n. 1208 dell'11/08/2009 è stata autorizzata l'U.O. Formazione Continua all'organizzazione e gestione di tutte le fasi necessarie per la realizzazione dei progetti formativi "Assistenza ostetrica al travaglio e al parto attivo" e "Assistenza ostetrica al travaglio e parto in acqua", accreditati al Sistema Informatico Regionale (Sarecm), prevedendo che la stessa attivi tutti i contatti necessari per la gestione;
- che il corso "Assistenza ostetrica al travaglio e parto in acqua" si è svolto regolarmente dal 25 al 30 Gennaio 2010 così come risulta dalla documentazione agli atti;

VISTA la nota prot. n. 4480 del 20/01/2010 relativa - tra l'altro - alla richiesta dei biglietti aerei della docente (Sig.ra Gabriella Fois) alla Ditta Alerica Viaggi Srl con sede in Oristano, Via de Castro n. 59/61;

VISTI la fattura n. 001 del 31/01/2010 dell'importo di € 10,00 e l'Estratto Conto n. 001 del 31/01/2010 dell'importo di € 173,32 emessi dalla Ditta Alerica Viaggi Srl relativamente alla fornitura del biglietto aereo per la suddetta docente;

ACCERTATA la regolarità dei suddetti documenti contabili e ritenuto di dover procedere alla liquidazione degli stessi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** la fattura n. 001 del 31/01/2010 dell'importo di € 10,00 e l'Estratto Conto

n. 001 del 31/01/2010 dell'importo di € 173,32 in favore della Ditta Alerica Viaggi con sede in Oristano Via De Castro n. 59/61, relative alla fornitura del biglietto aereo per la docente Sig.ra Gabriella Fois;

2. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico 0506030205 "Formazione (esternalizzata e non) da pubblico" con imputazione al Centro di Costo 5AA1DD04 Formazione Continua;
3. **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

Oristano,

Il Direttore dell'U.O. Formazione Continua
Dr.ssa Marinella Ruggeri

M. A. Cadau

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga