

U.O. FORMAZIONE CONTINUA***DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE*****N° 52 DEL 22/10/2010**

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: Corso di formazione "La famiglia come risorsa nel percorso terapeutico del paziente grave" -
Liquidazione fattura alla Ditta Alerica Viaggi S.r.l. relativa
al soggiorno del 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 Dott.ssa Marinella Ruggeri di direzione della struttura semplice dipartimentale di Formazione Continua;

PREMESSO

- che con delibera del Commissario n. 397 del 14/04/2010 è stato approvato il Piano Annuale per la Formazione;
- che nel suddetto Piano è prevista la realizzazione dell'evento formativo "La famiglia come risorsa nel percorso terapeutico del paziente grave";
- che questa U.O. Formazione Continua in collaborazione con il Dipartimento Territoriale di Salute Mentale e Dipendenze ha organizzato la realizzazione del corso di cui trattasi, provvedendo altresì all'accreditamento al Sistema Informativo Regionale (Sarecm);
- che il suddetto corso era programmato dal 09 al 11 settembre 2010 così come risulta dalla documentazione agli atti;

VISTA la nota prot. n. 59337 del 30/08/2010 relativa - tra l'altro - alla richiesta della prenotazione della sistemazione alberghiera del Dr. Walther Galluzzo, docente del suddetto corso, alla Ditta Alerica Viaggi Srl con sede in Oristano, Via de Castro n. 59/61;

VISTA la fattura n. 119 dell'importo di **€ 109,68** emessa dalla Ditta Alerica Viaggi in data 09/09/2010;

DATO ATTO che tutte le spese relative al corso in argomento andranno a gravare sul budget della formazione specifica del Dipartimento Territoriale di Salute Mentale e Dipendenze;

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

VISTO il D. Lgs. n.163/2006;

VISTA la L.R. n.5 del 07/08/07;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** alla Ditta Alerica Viaggi con sede in Oristano Via De Castro n. 59/61, il corrispettivo complessivo di **€ 109,68** così come risulta dalla fattura n. 119 emessa dalla Ditta Alerica Viaggi in data 09/09/2010;
2. **di dare atto** che l'importo di cui sopra andrà a gravare sul budget della formazione specifica del Dipartimento Territoriale di Salute Mentale e Dipendenze;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" con imputazione al Centro di Costo 5AA1DD04 Formazione Continua - **Autorizzazione n. 02/2010**;
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
Dott.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 29/10/2010 al 07/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Antonina Daga