

**U.O. FORMAZIONE CONTINUA*****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE*****N° 53 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 gestione delle vie aeree con LMA - emergenza infusione" -  
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 gestione delle vie aeree con LMA - emergenza infusione";
- che questa U.O. Formazione Continua in collaborazione con il Dipartimento Misto di Emergenza Urgenza e Cure Intensive ha organizzato la realizzazione del corso di cui trattasi, provvedendo altresì all'accreditamento al Sistema Informatico Regionale (Sarecm);
- che il suddetto corso era programmato dal 16 al 17 settembre 2010 così come risulta dalla documentazione agli atti;

**VISTA** la nota prot. n. 61371 del 09/09/2010 relativa alla richiesta della prenotazione della sistemazione alberghiera del Dr. Antoonio Corcione, docente del suddetto corso, alla Ditta Alerica Viaggi Srl con sede in Oristano, Via de Castro n. 59/61;

**VISTA** la fattura n. 25 dell'importo di **€ 165,00** emessa dalla Ditta Alerica Viaggi in data 15/09/2010;

**DATO ATTO** che tutte le spese relative al corso in argomento andranno a gravare sul budget della formazione specifica del Dipartimento Misto di Emergenza Urgenza e Cure Intensive;

**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 **€ 165,00** così come risulta dalla fattura n. 25 emessa dalla Ditta Alerica Viaggi in data 15/09/2010;
2. **di dare atto** che l'importo di cui sopra andrà a gravare sul budget della formazione specifica del Dipartimento Misto di Emergenza Urgenza e Cure Intensive;
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. 03/2010**;
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 22/10/2010 al 07/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dott.ssa Antonina Daga**