

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE****N° 74 DEL 22/12/2010**

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 "Audit dell'Autorità competente - aspetti organizzativi e procedurali connessi alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004" - 2° Edizione - Liquidazione fatture alla Ditta Alerica Viaggi S.r.l. relative al viaggio e soggiorno docenti -

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 la Giunta Regionale con delibera G.R. n. 54/16 del 10/12/2009 ha approvato le linee di indirizzo regionali per la formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale veterinario delle ASL della Sardegna definendo il programma di formazione e aggiornamento rivolto ai veterinari e ai tecnici di prevenzione delle ASL da realizzare uniformemente su tutto il territorio regionale;
- che con lo stesso atto veniva individuata l'ASL 5 di Oristano quale capofila, assegnando nel contempo un finanziamento di € 100.000,00 disponibile nel Bilancio Regionale 2009 (UPB S05.01.001 cap. SC 05.0025)
- che in data 31/12/2009 è stata adottata la Delibera del Commissario n. 442 avente ad oggetto "Linee di indirizzo Regionali per la Formazione, Aggiornamento e Riqualificazione del Personale Veterinario delle ASL della Sardegna - Individuazione ASL n. 5 di Oristano quale capofila - Presa d'atto della Deliberazione G.R. n. 54/16 del 10/12/2009";

DATO ATTO

- che con la deliberazione sopra citata era stata incaricata l'U.O. Formazione Continua di questa Azienda, della concreta definizione e realizzazione del programma formativo previsto dalla Regione, nominando quale referente della progettazione degli eventi il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Dr. Giuseppe Fadda, e quale

- Responsabile Scientifico Dr. Antonio Montisci, Medico Veterinario di questa Azienda;
- che nell'ambito del programma in parola, è stato organizzato il corso di formazione "Audit dell'autorità competente – aspetti organizzativi e procedurali connessi alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004", provvedendo altresì all'accREDITAMENTO al Sistema Informativo Regionale (Sarecm);
 - che la 2° edizione del suddetto corso si è svolta regolarmente dal 18 al 23 settembre 2010 così come risulta dalla documentazione agli atti;

VISTA la nota prot. n. 61361 del 09/09/2010 relativa alla richiesta dei biglietti aerei e sistemazione alberghiera dei docenti (Dott. Franco Fucilli, Dott. Paolo Stacchini, Dott.ssa Carla Campagnoli e Dr. Antonio Menditto) alla Ditta Alerica Viaggi Srl con sede in Oristano, Via de Castro n. 59/61;

VISTI i seguenti documenti contabili, relativi al viaggio e soggiorno dei suindicati docenti, emessi dalla Ditta Alerica Viaggi:

- fattura n. 26 dell'importo di € 430,00 emessa in data 17/09/2010;
- fatture nn. 27, 28 e 29 emesse in data 20/09/2010 ognuna dell'importo di € 65,00;
- fatture nn. 181, 182, 183, 184, 185 e 186 emesse in data 30/09/2010 ognuna dell'importo di € 5,00;
- estratti conto nn. 196 e 197 del 30/09/2010 ognuno dell'importo di € 58,58;
- estratti conto nn. 198, 199 e 201 del 30/09/2010 ognuno dell'importo di € 95,76;
- estratto conto n. 200 del 30/09/2010 dell'importo di € 73,58;

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 espone in premessa:

1. **di liquidare** alla Ditta Alerica Viaggi con sede in Oristano Via De Castro n. 59/61, il corrispettivo complessivo di **€ 1.133,02** relativo al viaggio e soggiorno dei docenti del corso in parola, così come risulta dai seguenti documenti contabili:
 - fattura n. 26 dell'importo di € 430,00 emessa in data 17/09/2010;
 - fatture nn. 27, 28 e 29 emesse in data 20/09/2010 ognuna dell'importo di € 65,00;
 - fatture nn. 181, 182, 183, 184, 185 e 186 emesse in data 30/09/2010 ognuna dell'importo di € 5,00;
 - estratti conto nn. 196 e 197 del 30/09/2010 ognuno dell'importo di € 58,58;
 - estratti conto nn. 198, 199 e 201 del 30/09/2010 ognuno dell'importo di € 95,76;
 - estratto conto n. 200 del 30/09/2010 dell'importo di € 73,58;

2. **di autorizzare** il Servizio Bilancio al pagamento di cui sopra facendo gravare la spesa sul finanziamento di € 100.000,00 disponibile nel Bilancio Regionale 2009 (UPB S05.01.001 cap. SC 05.0025) citato in premessa (D.A.I.S. n. 109 del 03/03/2010) – sul codice di conto economico 0506030205 “Spese per corsi di formazione ed aggiornamento professionale” con imputazione al Centro di Costo 5AA1DD04 Formazione Continua - Autorizzazione n. 22/2010 – UAFOR – progetto “VET.AGG.E RIQ.PERS. FINANZIAMENTO AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE VETERINARIO DELLE ASL DELLA SARDEGNA”;
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 _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Antonina Daga