

**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**