

**U.O. FORMAZIONE CONTINUA*****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE******N° 76 DEL 24/12/2010***

*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 di formazione "La comunicazione del rischio" - 2° edizione -  
Liquidazione fatture alla Ditta Alerica Viaggi S.r.l. relative al soggiorno dei 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 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 Comunicazione del rischio" in due edizioni;
- che questa U.O. Formazione Continua in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione ha organizzato la realizzazione del corso di cui trattasi, provvedendo altresì all'accreditamento al Sistema Informatico Regionale (Sarecm);
- che il suddetto corso si è svolto regolarmente dal 07 al 10 settembre 2010 così come risulta dalla documentazione agli atti;

**VISTA** la nota prot. n. 59585 del 31/08/2010 relativa - tra l'altro - alla richiesta della prenotazione della sistemazione alberghiera dei Dr. Fabrizio De Massis e Dr.ssa Barbara Alessandrini, docenti del suddetto corso, alla Ditta Alerica Viaggi Srl con sede in Oristano, Via de Castro n. 59/61;

**VISTI** i seguenti documenti contabili:

- fattura n. 116 dell'importo di € 109,68 emessa dalla Ditta Alerica Viaggi in data 06/09/2010;
- fattura n. 117 dell'importo di € 138,80, emessa dalla Ditta Alerica Viaggi in data 08/09/2010;

**DATO ATTO** che tutte le spese relative al corso in argomento andranno a gravare sul budget della formazione specifica del Dipartimento di Prevenzione;

**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 **€ 248,48** così come risulta dai seguenti documenti contabili:
  - fattura n. 116 dell'importo di € 109,68 emessa dalla Ditta Alerica Viaggi in data 06/09/2010;
  - fattura n. 117 dell'importo di € 138,80, emessa dalla Ditta Alerica Viaggi in data 08/09/2010;
2. **di dare atto** che l'importo di cui sopra andrà a gravare sul budget della formazione specifica del Dipartimento di Prevenzione;
3. **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 - Autorizzazione n. 25/2010 - UAFOR;
4. **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**