

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE****N° 6 DEL 25/03/2011**

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: Corsi di formazione residenziali anno 2009
Liquidazione fatture Gemeaz Cusin**

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 nell'anno 2009 sono stati progettati, realizzati ed accreditati dei percorsi formativi residenziali che si sono svolti presso le aule della formazione dell'Ospedale San Martino di Oristano, destinati a personale dipendente dell'Azienda;
- che nell'ambito dell'organizzazione di alcuni di tali eventi residenziali è stato autorizzato il servizio catering facendo ricorso alla ditta Gemeaz Cusin, ditta aggiudicataria della fornitura dei pasti ai degenti dell'Ospedale, la quale si è resa disponibile a fornire i pasti, in modalità "extra" per i partecipanti ai corsi alle medesime condizioni previste nel contratto;

DATO ATTO che i corsi residenziali realizzati nell'anno 2009 per i quali è stato richiesto il servizio catering risultano i seguenti:

- n. 1 edizione del corso "analgesia perimidollare nel travaglio di parto";
- n. 2 edizione del corso "sistema qualità:accreditamento e miglioramento dei servizi veterinari";
- n. 1 edizione del corso "assistenza ostetrica al travaglio";
- n. 1 edizione del corso "gestione integrata per la cura del diabete tipo 2 dell'adulto"

VISTE le fatture appresso indicate, presentate dalla Ditta Gemeas Cusin a fronte della fornitura dei pasti "extra" richiesti nell'ambito dell'organizzazione dei corsi sopracitati:

- n. 10114618 del 18/11/2010 di € 544,50
- n. 10114619 del 18/11/2010 di € 895,40
- n. 10114620 del 18/11/2010 di € 532,40

- n. 10114621 del 18/11/2010 di € 635,25
 - n. 10114622 del 18/11/2010 di € 484,00
- per un ammontare complessivo pari a **€ 3.091,55**

ACCERTATA la regolarità dei suddetti documenti contabili e ritenuto di dover procedere all'autorizzazione della spesa e successiva liquidazione della stessa;

VISTO il D. Lgs n.163/2006;

VISTO la L.R. n.5 del 07/08/2007

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** le fatture appresso indicate a favore della ditta Gemeaz Cusin con sede in Milano – Viale Famagosta, 75 , emesse a fronte della fornitura di pasti "extra" per i partecipanti ai corsi di formazione residenziale sopra indicati e realizzati nell'anno 2009:
 - n. 10114618 del 18/11/2010 di € 544,50;
 - n. 10114619 del 18/11/2010 di € 895,40;
 - n. 10114620 del 18/11/2010 di € 532,40;
 - n. 10114621 del 18/11/2010 di € 635,25;
 - n. 10114622 del 18/11/2010 di € 484,00;per un ammontare complessivo pari a **€ 3.091,55**;
2. **di autorizzare** la spesa di € 3.091,55 sul conto economico 0802020101 "sopravvenienze passive" con imputazione al Centro di costo 5AA1DD04 Formazione Continua – Autorizzazione n. 44/2010 – UAFOR – e sul budget della formazione strategica;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento dei documenti contabili sopra indicati al conto economico e centro di costo sopra indicati;
4. **di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio, al Servizio Personale 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