

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE****N° 7 DEL 28/03/2011**

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 2010
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 2010 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 per i quali è stato richiesto il servizio catering risultano tra gli altri, anche i corsi indicati nel prospetto allegato alla presente sotto 1):

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

- n. 10117982 del 31/12/2010 di € 211,75
- n. 10117983 del 31/12/2010 di € 163,35
- n. 10117984 del 31/12/2010 di € 242,00
- n. 10000890 del 31/01/2011 di € 574,75
- n. 11000891 del 31/01/2011 di € 605,00
- n. 11000892 del 31/01/2011 di € 90,75
- n. 11000893 del 31/01/2011 di € 217,80

- n. 11002450 del 28/02/2011 di € 526,35
- n. 11002451 del 28/02/2011 di € 538,45
- n. 11002452 del 28/02/2011 di € 175,45

per un ammontare complessivo pari a **€ 3.345,65**

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 indicati nel prospetto allegato sotto 1):

n. 10117982 del 31/12/2010 di € 211,75

n. 10117983 del 31/12/2010 di € 163,35

n. 10117984 del 31/12/2010 di € 242,00

n. 10000890 del 31/01/2011 di € 574,75

n. 11000891 del 31/01/2011 di € 605,00

n. 11000892 del 31/01/2011 di € 90,75

n. 11000893 del 31/01/2011 di € 217,80

n. 11002450 del 28/02/2011 di € 526,35

n. 11002451 del 28/02/2011 di € 538,45

n. 11002452 del 28/02/2011 di € 175,45

per un ammontare complessivo pari a **€ 3.345,65**

2. **di autorizzare** la spesa di € 3.345,65 sul conto economico 0506010105 "mensa dipendenti" con imputazione al Centro di costo 5AA1DD04 Formazione Continua – Autorizzazione n. 45/2010 – UAFOR ;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento dei documenti contabili sopra indicati al conto economico e centro di costo sopraindicati;
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