

U.O. FORMAZIONE CONTINUA***DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE*****N° 20 DEL 10/06/2011**

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: Liquidazione fatture Ditta Alerica Viaggi per la partecipazione del Direttore Generale al Convegno "Rischio clinico – da problema ad opportunità" in programma a Milano il 24 maggio 2011 -

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;

RICHIAMATA

- la nota del Direttore Generale in data 18 maggio 2011 prot. n. 3170649 con la quale si incarica l'U.O. Formazione di provvedere all'acquisto dei biglietti aereo per il Direttore Generale al fine di consentire la partecipazione al Convegno "Rischio clinico – da problema ad opportunità", in programma a Milano il 24 maggio 2011;

VISTA la nota prot. n. 35126 del 19/05/2011 con la quale è stata affidata alla Ditta Alerica Viaggi, con sede in Oristano Via De Castro n. 59/61 la fornitura dei biglietti aereo;

DATO ATTO altresì che le note succitate si trovano agli atti del procedimento e sono da intendersi come materialmente allegate in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i seguenti documenti contabili emessi dalla Ditta Alerica Viaggi:

- fattura n. 109/02 in data 20/05/2011 dell'importo di **€ 15,00**;
- estratto conto n. 171 in data 20/05/2011 dell'importo di **€ 155,25**;

ACCERTATA la regolarità dei suddetti documenti contabili e ritenuto di dover procedere

alla liquidazione degli stessi;

RILEVATO che la suddetta spesa andrà a gravare sul budget della Direzione Generale;

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 **€ 170,25** così come risulta dai seguenti documenti contabili:
 - fattura n. 109/02 in data 20/05/2011 dell'importo di **€ 15,00**;
 - estratto conto n. 171 in data 20/05/2011 dell'importo di **€ 155,25**;
2. **di dare atto** che gli importi di cui sopra andranno a gravare sul budget della Direzione Generale;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" con imputazione al Centro di Costo 5AA1DD04 Formazione Continua – **Autorizzazione n. 14/2011**;
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