

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE****N° 42 DEL 19/09/2011**

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: Corso di Formazione "La gestione delle vie aeree con LMA - emergenza infusione" -
Liquidazione fatture alla Ditta Alerica Viaggi S.r.l. relative all'emissione dei biglietti aereo del docente -**

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. 381 del 26/07/2011 è stato approvato il Piano Annuale per la Formazione;
- che nel suddetto Piano è prevista la realizzazione dell'evento formativo "La gestione delle vie aeree con LMA - emergenza infusione";
- che questa U.O. Formazione Continua in collaborazione con il Dipartimento Misto di Emergenza Urgenza e Cure Intensive ha organizzato la realizzazione del corso di cui trattasi, provvedendo altresì all'accreditamento al Sistema Informatico Regionale (Sarecm);
- che il suddetto corso è stato programmato per le giornate del 22 e 23 settembre 2011 così come risulta dalla documentazione agli atti;

VISTA la nota prot. n. 60624 del 16/09/2011 relativa - tra l'altro - alla richiesta di emissione dei biglietti aereo per il Dr. Antonio Corcione, docente del suddetto corso, alla Ditta Alerica Viaggi Srl con sede in Oristano, Via de Castro n. 59/61;

VISTA la fattura n. 184/02 dell'importo di **€ 15,00** e l'estratto conto n. 277 dell'importo di **€ 320,74** emessi dalla Ditta Alerica Viaggi in data 16/09/2011;

VISTA la dichiarazione del legale rappresentante della Ditta Alerica Viaggi relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 - CIG n. **Z58017DD7D**;

DATO ATTO che tutte le spese relative al corso in argomento andranno a gravare sul

budget della formazione specifica del Dipartimento Misto di Emergenza Urgenza e Cure Intensive;

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 **€ 335,74** così come risulta dalla fattura n. 184/02 dell'importo di **€ 15,00** e dall'estratto conto n. 277 dell'importo di **€ 320,74** emessi dalla Ditta Alerica Viaggi in data 16/09/2011;
2. **di dare atto** che l'importo di cui sopra andrà a gravare sul budget della formazione specifica del Dipartimento Misto di Emergenza Urgenza e Cure Intensive;
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. 30/2011** - CIG n. Z58017DD7D;
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