

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE****N° 66 DEL 30/12/2011**

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 2011
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 nel corso dell'anno 2011 sono stati progettati, realizzati ed accreditati dei percorsi formativi residenziali, debitamente programmati nel piano della formazione dell'anno in corso e svoltisi 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) per farne parte integrante e sostanziale;

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

- n. 11004285 del 31/03/2011 di € 60,50
- n. 11004286 del 31/03/2011 di € 108,90
- n. 11005918 del 30/04/2011 di € 338,80
- n. 11005924 del 30/04/2011 di € 108,90
- n. 11007986 del 31/05/2011 di € 266,20
- n. 11009844 del 30/06/2011 di € 108,90

- n. 11011422 del 31/07/2011 di € 350,90
- n. 11014288 del 30/09/2011 di € 302,50
- n. 11014322 del 30/09/2011 di € 375,10
- n. 11017998 del 30/11/2011 di € 242,00
- n. 11017999 del 30/11/2011 di € 387,20
- n. 11018000 del 30/11/2011 di € 157,30

per un ammontare complessivo pari a **€ 2.807,20**;

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. 11004285 del 31/03/2011 di € 60,50
- n. 11004286 del 31/03/2011 di € 108,90
- n. 11005918 del 30/04/2011 di € 338,80
- n. 11005924 del 30/04/2011 di € 108,90
- n. 11007986 del 31/05/2011 di € 266,20
- n. 11009844 del 30/06/2011 di € 108,90
- n. 11011422 del 31/07/2011 di € 350,90
- n. 11014288 del 30/09/2011 di € 302,50
- n. 11014322 del 30/09/2011 di € 375,10
- n. 11017998 del 30/11/2011 di € 242,00
- n. 11017999 del 30/11/2011 di € 387,20
- n. 11018000 del 30/11/2011 di € 157,30

per un ammontare complessivo pari a **€ 2.807,20**

- CIG. n. 0362849875

2. **di autorizzare** la spesa di € 2.807,20 sul conto economico 0506010105 "mensa dipendenti" con imputazione al Centro di costo 5AA1DD04 Formazione Continua – **Autorizzazione n. 38/2011 sub da n. 2 a n. 13** come risulta da prospetto allegato sotto 1) ;
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 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