

U.O. FORMAZIONE CONTINUA***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE******N° 18 DEL 12/01/2012***

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 "Farmacovigilanza e farmaci equivalenti" -
:
Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta AIM ECM S.r.l. relativa alla realizzazione del corso -

IL RESPONSABILE 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 nella parte relativa alla Formazione Specifica del Servizio Farmacia Territoriale è stata prevista e pertanto autorizzata la realizzazione dell'evento formativo "Farmacovigilanza e farmaci equivalenti";
- che questa U.O. Formazione Continua in collaborazione con il suddetto Servizio ha organizzato la realizzazione del corso di cui trattasi;
- che il Responsabile dell'U.O. Farmacia Territoriale, con propria nota allegata al presente atto sotto 1) , ha richiesto l'attivazione dell'evento e ha proposto per le motivazioni ivi contenute, l'affidamento della progettazione, accreditamento, realizzazione e gestione dello stesso alla Ditta AIM ECM con sede in Via Sonnino n. 14 - Lari (PI) , verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 2.900,00;

DATO ATTO

- che con propria nota 65546 del 07 ottobre 2011 è stata affidata alla Ditta sopra indicata la realizzazione dell'evento di cui trattasi stabilendo che lo stesso avrebbe avuto luogo in data 12 novembre 2011 con la partecipazione di circa n. 40 operatori;
- che il corso si è svolto regolarmente nella data programma;

VISTA la fattura n.61 del 22/11/2011 dell'importo di € 2.900,00 emessa dalla succitata Ditta AIM ECM. a fronte della realizzazione del corso in parola;

VISTA la dichiarazione del legale rappresentante della Ditta AIM ECM relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della stessa;

DATO ATTO che la spesa succitata andrà a gravare sul budget della formazione specifica farmacia territoriale;

VISTO l'art. 4.3 lett. a) del Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia approvato con deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007 e successivo adeguamento con deliberazione D.G. n. 411 del 12/03/2009;

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** la somma complessiva di € 2.900,00 quale risulta dalla fattura n. 61 del 22/11/2011, emessa dalla Ditta Ditta AIM ECM con sede in Via Sonnino n. 14 - Lari (PI) - CIG n. **Z4B01C7C5A**;
2. **di dare atto** che l'importo di cui sopra andrà a gravare sul budget della formazione specifica farmacia territoriale;
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. 58/2011**;
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;

Il Responsabile 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