U.O. FORMAZIONE CONTINUA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

*N° 130_ DEL 24/01/2012_*

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 "Decreto legislativo 81/08: profilo delle responsabilità delle sanzioni e misure interdittive" – Liquidazione spese relative alla docenza e catering.

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 deliberazione del D.G. n. 495 del 08/09/2011 veniva approvato il progetto operativo "Sicurezza in edilizia" da parte del Servizio SpreSAL da attivare nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2010 – 2012 adottato con Deliberazione G.R. n. 47/24 del 30/12/2010;
- che il progetto medesimo prevedeva la programmazione di n. 2 eventi formativi per gli operatori del Servizio SpreSAL da realizzare nel corso dell'anno 2011;
- che tali eventi sono state regolarmente inseriti nel Piano Annuale della Formazione approvato con delibera del Direttore Generale n. 381 del 26/07/2011;

DATO ATTO

- che nel suddetto Piano risulta pertanto inserito l'evento formativo dal titolo "Decreto Legislativo 81/08: profilo delle responsabilità delle sanzioni e misure interdittive";
- che questa U.O. Formazione Continua in collaborazione con il Servizio SpreSal ha organizzato la realizzazione del corso di cui trattasi, provvedendo altresì all'accreditamento al Sistema Informatico Regionale (Sarecm);
- che il suddetto corso si è svolto regolarmente nelle giornate del 05 e 06 dicembre 2011, per un impegno orario di h. 18,30 di attività formativa, e con la partecipazione di n. 45 operatori del servizio SpreSal interni ed esterni all'Azienda;

PRESO ATTO

- che l'attività di docenza è stata affidata al Dr. Beniamino Deidda come risulta da documentazione custodita agli atti e con il quale è stato concordato un compenso lordo complessivo pari a € 1.850,00 per l'attività didattica e il rimborso delle spese di viaggio, vitto e soggiorno;
- che il soggiorno del docente è stato prenotato presso l'Hotel Duomo con sede in Via Vittorio Emanuele n. 34 in Oristano ;
- che è stata incaricata la Ditta Gemeaz Cusin del servizio di catering per le due giornate di corso come risulta da propria nota prot. n. 78583 del 02/12/2012;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- **Attività di docenza e rimborso spese di viaggio Dr. Beniamino Deidda**

  ricevuta docenza n. 01 del 06/12/2011 dell'importo di € 2.291,07;

- **Spese soggiorno:**

  fattura n. 426 del 13/12/2011 di € 85,00 emessa dalla Shopsardinia s.r.l con sede in Bonarcado Via Roma 1, per il soggiorno presso l'Hotel Duomo di Oristano;

- **Spese di catering:**

fattura n. 11019605 del 31/12/2011 di € 519,20 emessa dalla Ditta Gemeaz Cusin a fronte del servizio Catering per le due giornate di corso;

PRESO ATTO pertanto che l'importo complessivo delle spese sostenute per il corso in oggetto, relativamente alla docenza, rimborsi, soggiorno e catering , ammonta complessivamente a € 3.052,52 così suddivise:

- € 2.291,07 per onorario docenza e rimborso spese Dr. Beniamino Deidda;
- € 157,25 quota IRAP su compenso docenza;
- € 85,00 per soggiorno docente presso Hotel Duomo in Oristano;
- € 519,20 per catering ditta Gemaz Cusin

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle spese sopra di cui ai documenti contabili sopra indicati;

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

DATO ATTO che tutte le spese relative al corso in argomento andranno a gravare sul progetto 2011-8 "Sicurezza in Edilizia" Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 Deliberazione RAS n.47/24-2010 ;

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** le spese sostenute per la docenza, rimborso spese viaggio, soggiorno docente e catering del corso "Decreto Legislativo 81/08: profilo delle responsabilità delle sanzioni e misure interdittive" che ammontano complessivamente a € 3.052,52 così ripartite:
   - € 2.291,07 per onorario docenza e rimborso spese Dr. Beniamino Deidda;
   - € 157,25 quota IRAP su compenso docenza;
   - € 85,00 per soggiorno docente presso Hotel Duomo in Oristano **CIG n.Z300355829**
   - € 519,20 per catering ditta Gemaz Cusin **CIG. n. 0362849875**

2. **di dare atto** che l'importo di cui sopra andrà a gravare sul progetto 2011-8 "Sicurezza in Edilizia" Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 Deliberazione RAS n.47/24-2010 ;

3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento:
   - per l'importo di **€ 2.533,32** sul codice di conto economico 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" – **Autorizzazione n. 63/2011**
   - per l'importo di **€ 519,20** sul codice di conto economico 0506010105 "mensa dipendenti" - **Autorizzazione n. 38/2011 sub n. 14**

   con imputazione al Centro di Costo 5AA1DD04 Formazione Continua;

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 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