
U.O. FORMAZIONE CONTINUA***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE*****N° 655 DEL 13/03/2012**

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 "Audit dell'Autorità competente - aspetti organizzativi e procedurali connessi alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004" - 3° Edizione - Liquidazione fatture alla Ditta Alerica Viaggi S.r.l.

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;

VISTE

- la nota del Servizio di prevenzione della Regione prot. n. 0026248 del 22/12/2010 nella quale veniva richiesto alla ASL 5 di Oristano, individuata quale ASL capofila, di organizzare una 3° edizione del corso di formazione dal titolo "Audit dell'Autorità competente - aspetti organizzativi e procedurali connessi alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 par. 6 del Regolamento (CE) n. 882/2001", da destinare al personale medico del SIAN delle ASL, come già realizzato in due precedenti edizioni per il personale veterinario delle ASL della Sardegna;
- la Determinazione del Direttore del Servizio di Prevenzione della Regione Sardegna n. 1252 del 22/12/2010, con la quale si dispone per la realizzazione dell'evento in parola l'attribuzione di un finanziamento pari € 16.671,46 disponibile nel Bilancio regionale 2010 (UPB S05.02.003 cap SC05.0391) ;
- la deliberazione del Commissario n. 259 del 28/03/2011 con la quale si prendeva atto della Deliberazione G.R. n. 1252 del 22/12/2010 sopra citata e si incaricava l'U.O. Formazione Continua di questa Azienda, della concreta definizione e realizzazione del programma formativo ivi previsto e si nominava quale referente della progettazione dell'evento il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Dr. Giuseppe Fadda;

PRESO ATTO

- che nell'ambito del programma in parola, è stato organizzato il corso di formazione "Audit dell'autorità competente – aspetti organizzativi e procedurali connessi alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004" - 3° edizione, provvedendo altresì all'accREDITAMENTO al Sistema Informatico Regionale (Sarecm), svoltosi regolarmente nelle giornate del 23, 24, 25, 30 e 31 maggio 2011, così come risulta dalla documentazione agli atti;
- che l'attività di docenza è stata effettuata dai docenti esterni Dr. Antonio Menditto, Dr. Franco Fucilli, Dr.ssa Carla Campagnoli, Dr.ssa Alessandra Menghi e Dr. Domenico Monteleone mentre l'attività di tutoraggio è stata effettuata dal Dr. Giuseppe Fadda, Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e dal Dr. Antonio Montisci, Medico Veterinario di questa Azienda;

VISTE le note prot. n. 34913 del 18/05/2011, n. 35352 del 19/05/2011 e n. 35775 del 20/05/2011 relative all'acquisto dei biglietti, del servizio taxi e della sistemazione alberghiera in favore dei docenti esterni affidati alla Ditta Alerica Viaggi Srl con sede in Oristano, Via de Castro n. 59/61;

VISTI i seguenti documenti contabili, relativi all'emissione dei biglietti, del soggiorno e servizio taxi dei docenti, emessi dalla Ditta Alerica Viaggi:

- fattura n. 107/02 dell'importo di € 15,00 emessa in data 19/05/2011;
- fattura n. 108/02 dell'importo di € 45,00 emessa in data 20/05/2011;
- estratto conto n. 169 dell'importo di € 166,64 emesso in data 20/05/2011;
- estratto conto n. 170 dell'importo di € 564,89 emesso in data 20/05/2011;
- fattura n. 20/01 dell'importo di € 60,00 emessa in data 20/05/2011;
- fattura n. 21/01 dell'importo di € 180,00 emessa in data 20/05/2011;
- fattura n. 22/01 dell'importo di € 60,00 emessa in data 20/05/2011;
- fattura n. 23/01 dell'importo di € 120,00 emessa in data 20/05/2011;
- fattura n. 24/01 dell'importo di € 120,00 emessa in data 20/05/2011;
- fattura n. 25/01 dell'importo di € 588,00 emessa in data 23/05/2011;

per un importo complessivo pari a **€ 1.919,53**

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. ZE20127406**;

RITENUTO, nelle more dell'assegnazione del finanziamento che verrà erogato a seguito di rendicontazione, di dover provvedere alla liquidazione delle spese, utilizzando a titolo di anticipo, i fondi della formazione strategica dell'anno 2011;

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 **€ 1.919,53** relativo al viaggio, soggiorno e servizio taxi dei docenti del corso in parola, così come risulta dai seguenti documenti contabili:
 - fattura n. 107/02 dell'importo di € 15,00 emessa in data 19/05/2011;
 - fattura n. 108/02 dell'importo di € 45,00 emessa in data 20/05/2011;
 - estratto conto n. 169 dell'importo di € 166,64 emesso in data 20/05/2011;
 - estratto conto n. 170 dell'importo di € 564,89 emesso in data 20/05/2011;
 - fattura n. 20/01 dell'importo di € 60,00 emessa in data 20/05/2011;
 - fattura n. 21/01 dell'importo di € 180,00 emessa in data 20/05/2011;
 - fattura n. 22/01 dell'importo di € 60,00 emessa in data 20/05/2011;
 - fattura n. 23/01 dell'importo di € 120,00 emessa in data 20/05/2011;
 - fattura n. 24/01 dell'importo di € 120,00 emessa in data 20/05/2011;
 - fattura n. 25/01 dell'importo di € 588,00 emessa in data 23/05/2011;
- 2) **di dare atto** che, nelle more dell'assegnazione del finanziamento che verrà erogato a seguito di rendicontazione, tali spese andranno a gravare, a titolo di anticipo, sui fondi della formazione strategica dell'anno 2011;
- 3) **di autorizzare** il Servizio Bilancio ai pagamenti di cui sopra facendo gravare la spesa sul codice di conto economico 0506030205 "Spese per corsi di formazione ed aggiornamento professionale" con imputazione al Centro di Costo 5AA1DD04 Formazione Continua - **Autorizzazione n.69/2011 – UAFOR;**
- 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