

**U.O. FORMAZIONE CONTINUA****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****N° 1309 DEL 17/05/2012**

*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: Progetto formativo "La formazione di base dei soggetti istituzionali sottoposti a controlli tramite Audit"  
Liquidazione fatture alla Ditta Alerica Viaggi S.r.l. per viaggio, vitto e soggiorno docenti.**

**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**

- nell'ambito dell'elaborazione del Piano della Formazione per l'anno 2012, il Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione ha inserito il Progetto Formativo dal titolo "La formazione di base dei soggetti istituzionali sottoposti a controlli tramite Audit";
- con Delibera del Direttore Generale n. 320 del 24/04/2012 è stata autorizzata, nelle more dell'approvazione del Piano della formazione, la realizzazione dell'evento in parola nelle giornate del 26, 27 e 28 aprile 2012;

**DATO ATTO**

- che con la deliberazione sopra citata è stata incaricata l'U.O. Formazione Continua di questa Azienda, del coordinamento sul piano gestionale e organizzativo dell'evento in parola;
- che il corso si è svolto regolarmente, così come risulta dalla documentazione agli atti, nelle giornate del 26, 27 e 28 aprile 2012;

**PRESO ATTO** che per la realizzazione dell'evento suddetto si è ritenuto di affidare alla Ditta Alerica Viaggi Srl con sede in Oristano, Via de Castro n. 59/61 il servizio di emissione dei biglietti aereo, soggiorno e vitto del Dr. Menditto Antonio e delle Dr.ssa Campagnoli Carla e Bessi Olivia, docenti del corso in parola;

**RILEVATO** che si è provveduto all'affidamento del servizio in parola ai sensi dell'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;

**VISTA** la nota prot. n. 0027652 del 20/04/2012 relativa all'acquisto dei biglietti e della sistemazione alberghiera in favore della Dr.ssa Carla Campagnoli, della Dr.ssa Olivia Bessi e del Dr. Antonio Menditto, docenti del corso in oggetto 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 e del soggiorno dei docenti, emessi dalla Ditta Alerica Viaggi:

- fattura n. 84/02 dell'importo di € 30,00 emessa in data 23/04/2012;
  - fattura n. 8/01 dell'importo di € 68,00 emessa in data 24/04/2012;
  - fattura n. 9/01 dell'importo di € 68,00 emessa in data 24/04/2012;
  - fattura n. 10/01 dell'importo di € 136,00 emessa in data 24/04/2012;
  - estratto conto n. 102 dell'importo di € 469,26 emesso in data 23/04/2012,
- per un importo complessivo pari a **€ 771,26**

**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. Z8004A33C9**; ;

**ACCERTATA** la regolarità dei suddetti documenti contabili e ritenuto di dover procedere alla liquidazione degli stessi;

**RILEVATO** che la suddetta spesa andrà a gravare sul budget della Formazione Specifica del Dipartimento Territoriale di Prevenzione per l'anno 2012, attualmente in fase di definizione;

**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 **€ 771,26** relativo al viaggio e al soggiorno dei docenti del corso in parola, così come risulta dai seguenti documenti contabili:

- fattura n. 84/02 dell'importo di € 30,00 emessa in data 23/04/2012;
- fattura n. 8/01 dell'importo di € 68,00 emessa in data 24/04/2012;
- fattura n. 9/01 dell'importo di € 68,00 emessa in data 24/04/2012;
- fattura n. 10/01 dell'importo di € 136,00 emessa in data 24/04/2012;
- estratto conto n. 102 dell'importo di € 469,26 emesso in data 23/04/2012,

**2) di dare atto** che la suddetta spesa andrà a gravare sul budget della Formazione Specifica del Dipartimento Territoriale di Prevenzione per l'anno 2012;

- 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 UAFOR n. 22/2012;**

**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 21/05/2012 al 30/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dott.ssa Antonina Daga**