

**U.O. FORMAZIONE CONTINUA****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****N° 2580 DEL 21/09/2012**

*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 Operatori di 1° Soccorso BLSA -A- liquidazione fattura alla ditta IRC.**

**CIG Z51066F43E****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 Direttore Generale n. 513 del 03/06/2010, è stato autorizzato il Corso di Formazione Operatori di 1° Soccorso BLSA - A - ;
- che per la realizzazione del Corso in argomento si è reso necessario l'acquisto dei libri di testo destinati ai partecipanti, distribuiti in esclusiva dalla ditta IRC di Bologna;

**VISTA** la fattura della ditta IRC n. V00843 del 14/06/2012 di € 118,37, relativa alla fornitura dei libri di testo necessari alla realizzazione del Corso di Formazione Operatori di 1° Soccorso BLSA - A - ;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e ritenuto dover provvedere alla conseguente liquidazione;

**DATO ATTO** che tutte le spese relative al corso in argomento andranno a gravare sul budget 2010 della Formazione Strategica;

**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** a favore della ditta IRC la fattura n. V00843 del 14/06/2012 di € 118,37 per la fornitura dei libri di testo necessari alla realizzazione del Corso di Formazione Operatori di 1° Soccorso BLSD – A -;
2. **di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico n. 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale", autorizzazione di spesa UAFOR n. 47/2010, con l'attribuzione del seguente centro di costo: Z0101;
3. **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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/09/2012 al 06/10/2012

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