

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****N° 3520_DEL 12/12/2012**

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: Convegno "Parliamo di violenza, non violenza e sicurezza, le donne e i minori". Liquidazione fattura alla ditta HI-FI SERVICE per allestimento installazione e conduzione impianti luce, audio e video presso il Teatro Garau.

CIG ZD807AA200

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 questa azienda ASL, nell' ambito della Formazione Strategica, ha previsto la realizzazione del Convegno "Parliamo di violenza, non violenza e sicurezza, le donne e i minori", regolarmente tenutosi il giorno 12 luglio 2012, presso il Teatro Antonio Garau di Oristano;
- che questa U.O. Formazione ha gestito tutte le fasi necessarie alla realizzazione del Progetto Formativo di cui trattasi;

VISTA la richiesta inoltrata al Comune di Oristano per la concessione d'uso temporanea del Teatro Antonio Garau;

ACCERTATO che che la concessione d'uso del Teatro Antonio Garau, prevede che gli oneri derivanti dai servizi accessori richiesti (allestimento, installazione, conduzione impianti) siano corrisposti direttamente alla ditta HI-FI Service;

VISTA la fattura n. 057 del 19/10/2012 di € 484,00 della ditta HI-FI Service;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto sopra;

DATO ATTO che l'importo di cui sopra andrà a gravare sul budget della Formazione Strategica anno 2012 progetto: 3012 – FORM STRATEGI QUOTA PER FORMAZIONE

STRATEGICA;

ATTESO che tutti gli originali dei documenti citati si trovano agli atti del procedimento e pur non materialmente allegati alla presente determinazione sono da intendersi come formalmente allegati alla medesima;

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 HI-FI Service, la somma di € 484,00 iva compresa, risultante da fattura n. 057 emessa il 19/10/2012 per l'allestimento, l'installazione e la conduzione degli impianti luce, audio, video in occasione del Convegno "Parliamo di violenza, non violenza e sicurezza, le donne e i minori" regolarmente svoltosi presso il Teatro Garau il giorno 12 luglio 2012 ;
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. 73/2012, con l'attribuzione del seguente centro di costo: A0101
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 17/12/2012 al 26/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Antonina Daga