

**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**