

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****N° 3569 DEL 17/12/2012**

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: Progetto formativo "La formazione di base dei soggetti istituzionali sottoposti a controlli tramite Audit"
Liquidazione fattura alla Ditta Alerica Viaggi S.r.l. per soggiorno docente.**

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;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 1309 del 17/05/2012 inerente la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Alerica Viaggi per vitto, viaggio e soggiorno dei docenti del progetto formativo "La formazione di base dei soggetti istituzionali sottoposti a controlli tramite Audit", svoltosi regolarmente nelle giornate del 26, 27 e 28 aprile 2012;

DATO ATTO che la Ditta di cui trattasi aveva emesso erroneamente la fattura n.10/01 di € 136,00 relativa al soggiorno del docente Dr. Menditto Antonio per n. 2 notti anziché 3 notti come da nota prot. n 0027652 del 20/04/2012 relativa all'affidamento del servizio di soggiorno;

VISTA la nota di credito n. 11/01 del 28/04/2012 dell'importo di € 136,00, emessa dalla Ditta Alerica Viaggi relativa al totale storno della succitata fattura n. 10/01 e la successiva fattura n. 12/01 dell'importo di € 204,00 emessa dalla stessa Ditta in data 28/04/2012 relativa al soggiorno di n. 3 notti del Dr. Menditto A.;

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 della somma di € 68,00 pari alla differenza tra quanto realmente dovuto e quanto liquidato con la succitata Determinazione n. 1309/2012;

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

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 **€ 68,00** relativo al soggiorno del Dr. A. Menditto, docente del corso in parola, quale risulta dalla differenza tra l'importo di € 204,00 della fattura n. 12/01 e l'importo di € 136,01 di cui alla nota di credito n. 11/01;
- 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 - progetto "2012 DIP PREVENZI 07 QUOTA FORMAZIONE SPECIFICA DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE ANNO 2012";
- 3) **di autorizzare** il Servizio Bilancio al pagamento di cui sopra facendo gravare la spesa sul codice di conto economico 0506030205 "Spese per corsi di formazione ed aggiornamento professionale" con imputazione ai seguenti Centri di Costo P0501 - P0601 - P0701 - **Autorizzazione UAFOR n. 72/2012**;
- 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 18/12/2012 al 27/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dott.ssa Antonina Daga