

**U.O. FORMAZIONE CONTINUA****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****N° 902 DEL 26/03/2013**

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: SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE "APPROPRIATEZZA E VARIABILITA' NELLE DECISIONI REGIONALI E AZIENDALI". LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALERICA VIAGGI PER SPESE VIAGGIO.**

**CIG Z3D07B7820****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 il Ministero della Salute Dipartimento dell'Ordinamento e della Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale ha organizzato per il giorno lunedì 14 gennaio 2013, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso la sala Auditorium del Ministero della Salute, viale Giorgio Ribotta, 5 Roma, il Seminario di Alta Formazione in Programmazione Sanitaria dal titolo "Appropriatezza e variabilità nelle decisioni regionali e aziendali";  
- che l'Agenzia Alerica Viaggi è stata incaricata della fornitura dei titoli di viaggio per i partecipanti;

**ESAMINATI** i documenti contabili presentati dalla ditta Alerica Viaggi a fronte della fornitura dei suddetti titoli di viaggio:

Fattura n. 3/02 del 09/01/2013 di € 54,45;

Estratto Conto n. 3 del 09/01/2013 di € 420,30

per un ammontare complessivo pari a € 474,75;

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

**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** la somma complessiva di € 474,75, quale risulta dai documenti contabili n. 3/02 del 09/01/2013 di € 54,45 e n. 3 del 09/01/2013 di € 420,30 emessi dalla ditta Alerica Viaggi, relativamente alla fornitura dei titoli di viaggio per la partecipazione del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario al Seminario di Alta Formazione in Programmazione Sanitaria dal titolo "Appropriatezza e variabilità nelle decisioni regionali e aziendali" svoltosi a Roma il 14 gennaio 2013;
2. **di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" con imputazione al seguente Centro di Costo: A0101 **Autorizzazione UAFOR n. 3/2013 sub 6;**
3. **di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio, al Servizio Personale 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 27/03/2013 al 10/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dott.ssa Antonina Daga**