

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****N° 1830 DEL 18/06/2013**

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: Progetto Formativo "Il percorso per i facilitatori della formazione e il sistema Azienda". Liquidazione fattura Centro di Spiritualità "Nostra Signora del Rimedio".

CIG Z820A4A80E

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 deliberazione n. 385 del 07/05/2013, veniva autorizzato il progetto formativo professionale dal titolo "Il percorso per i facilitatori della formazione e il sistema azienda";
- che nell'ambito del suddetto percorso è stato organizzato un incontro di lavoro per il giorno 28 maggio 2013 presso il Centro di Spiritualità "Nostra Signora del Rimedio";

DATO ATTO che il Centro di Spiritualità "Nostra Signora del Rimedio" si è reso disponibile ad offrire l'uso della sala convegni e la fornitura dei pasti per i partecipanti alla giornata di lavoro, dietro il corrispettivo di € 20,00 + iva a persona;

ATTESO che la giornata di lavoro si è regolarmente svolta nella data prevista;

ESAMINATA la fattura del Centro di Spiritualità "Nostra Signora del Rimedio" n. 50/B del 28/05/2013 di € 440,00;

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della stessa;

DATO ATTO altresì che la spesa del servizio richiesto relativo al corso in argomento andrà a gravare sul progetto : "2013-01 FORMAZIONE QUOTA PER FORMAZIONE STRATEGICA"

VISTO il D. Lgs. n.163/2006;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** la fattura del Centro di Spiritualità "Nostra Signora del Rimedio" n. 50/b del 28/05/2013 di € 440,00, emessa per la concessione in uso della sala convegni e per la fornitura dei pasti, in occasione dell'Incontro di Lavoro organizzato il 28 maggio 2013, nell'ambito della realizzazione del progetto formativo "Il percorso per i facilitatori della formazione e il sistema azienda";
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. 3/2012 sub 19;**
3. **di dare atto** altresì che la spesa del servizio richiesto relativo al corso in argomento andrà a gravare sul progetto : "2013-01 FORMAZIONE QUOTA PER FORMAZIONE STRATEGICA"
4. **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 21/06/2013 al 05/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dott.ssa Antonina Daga