

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****N° 2214 DEL 22/07/2013**

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: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LINGUA DEI SEGNI ITALIANA
RESO IN OCCASIONE DELL'AFFIANCAMENTO ON SITE PER
L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE SISAR PROTOCOLLO
INFORMATIVO
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. ANTONIO DEROMA.**

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 Deliberazione D.G. n. 411 del 12/03/2009, con la quale a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007, si è provveduto ad adeguare il regolamento aziendale per la gestione degli acquisti in economia approvato con deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007;

PREMESSO

- che questa ASL ha attivato il sistema regionale Sisar Protocollo Informatico e flussi documentali;
- che si è reso necessario attivare un percorso formativo, preparatorio all'avvio del sistema di cui sopra, con l'affiancamento on site del personale interessato, presso le sedi di appartenenza;
- che il suddetto percorso si è regolarmente svolto dal 17 al 25 giugno 2013;

DATO ATTO

- che nel percorso formativo in argomento erano presenti dipendenti non udenti e pertanto è stato necessario ricorrere al Servizio di Interpretariato;

CONSIDERATA la tipologia del servizio e l'importo della spesa, si è ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 4.3 del suddetto regolamento incaricando direttamente il Sig. Deroma Antonio;

VISTA

- la nota prot. n.0043311 del 14/06/2013 relativa all'affidamento al Sig. Deroma Antonio del servizio di interpretariato (L.I.S.) verso il corrispettivo complessivo lordo di €127,50;

VISTA

- la ricevuta n.9 del 25/06/2013 emessa dal Sig. Deroma Antonio dell'importo lordo di €127,50, di cui €102,00 di netto e €25,50 di ritenuta d'acconto;

ACCERTATA

- la regolarità del suddetto documento contabile e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della stessa;

DATO ATTO altresì che tutte le spese relative al corso in argomento andranno a gravare sul progetto : 2013-01 – FORMAZIONE – QUOTA PER FORMAZIONE STRATEGICA

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 ricevuta n.9 del 25/06/2013, emessa dal Sig. Antonio Deroma a fronte del servizio di interpretariato, per l'importo lordo di € 127,50, di cui €102,00 di netto e €25,50 di ritenuta d'acconto;
2. **di dare atto** che tutte le spese relative al corso in argomento andranno a gravare sul progetto : 2013-01 – FORMAZIONE - QUOTA PER FORMAZIONE STRATEGICA;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento sul codice di conto economico 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" con imputazione ai centri di costo T0401 e P0401 – Autorizzazione **n. 3 sub 26/2013**;
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 22/07/2013 al 05/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Antonina Daga