

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****N° 167 DEL 23/01/2014.**

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: EVENTO FORMATIVO "RISCHIO DA INTERAZIONI NEL PAZIENTE IN POLITERAPIA CRONICA". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FANTASIA DESSERT E LIQUIDAZIONE DOCENZA.

CIG Z620A4773B

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;

DATTO ATTO

- che nell'ambito della programmazione della formazione anno 2013, nelle more dell'approvazione del PAF è stato attivato il percorso formativo dal titolo "Rischio da interazioni farmacologiche nel paziente in politerapia cronica", proposto dal Servizio Farmacoeconomia e Farmacovigilanza, in programma il giorno 8 giugno 2013;
- che questa U.O. in collaborazione con il Responsabile del Servizio Farmacoeconomia ha organizzato la realizzazione del corso di cui trattasi, provvedendo altresì all'accreditamento dello stesso presso le due procedure Agenas e Sarecm;
- che il corso in parola si è svolto regolarmente presso le aule della formazione del P.O. San Martino di Oristano nella giornata dell'08 giugno 2013 con un programma didattico di n. 5 ore e la partecipazione di 81 partecipanti;
- che l'attività didattica è stata affidata a docenti interni ed esterni così come risulta dal programma allegato sotto 1);
- che per il Dr. Paolo Francesco Putzu, docente esterno, è stato stabilito un compenso per la docenza pari a € 62,50 al lordo delle ritenute di legge ai sensi del tariffario Regionale, di cui alla D.G.R. n. 32/79 del 24/07/2012.
- che in occasione del meeting in oggetto, è stata espressamente richiesta l'attivazione di

un servizio di coffee break;

CONSIDERATA la tipologia dell'acquisto e l'importo della spesa presunta, si è ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 4.3 del suddetto regolamento richiedendo specifico preventivo di spesa alla ditta Fantasia Dessert di Tatti Davide, titolare del bar del P.O. San Martino;

ATTESO che la ditta Fantasia Dessert di Tatti Davide si è resa disponibile a garantire il servizio richiesto dietro il corrispettivo di € 300,00 IVA compresa;

VISTA la fattura della ditta Fantasia Dessert di Tatti Davide n. 129 del 09 agosto 2013 di € 300,00;

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

RITENUTO inoltre di dover procedere alla liquidazione della docenza del Dr. Francesco Putzu dietro presentazione di apposita ricevuta;

DATO ATTO che la spesa complessiva di **€ 362,50** relativa alla fornitura del servizio di coffee break e al compenso della docenza sopra indicata andrà a gravare sul Progetto Finanziamenti Farmacovigilanza, cod. progetto AREAS 2012-4;

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 espone in premessa:

1. **di liquidare** alla Ditta Fantasia Dessert di Tatti Davide la somma di € 300,00, quale risulta dalla fattura n.129 del 09/08/2013, emessa a fronte del servizio di coffee break reso in occasione dell'evento formativo "Rischio da interazioni farmacologiche nel paziente in politerapia cronica", svoltosi ad Oristano in data 8 giugno 2013;
2. **di procedere alla liquidazione** della spesa di € 62,50 relativa al compenso per la docenza al Dr. Paolo Francesco Putzu a seguito di presentazione di apposita ricevuta;
3. **di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 362,50** andrà a gravare sul Progetto Finanziamenti Farmacovigilanza, cod. progetto AREAS 2012-4;
4. **autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento facendo gravare la spesa di € 300,00 sul conto economico n. 0506010105 "mensa dipendenti" e la spesa di € 62,50 sul conto economico 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" con imputazione al

seguito Centro di Costo F0101 **Autorizzazione UAFOR n 3 sub.60.,
Finanziamenti Farmacovigilanza, cod. progetto AREAS "2012-4"** ;

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 24/01/2014 al 07/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dott.ssa Antonina Daga