

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****N° 208_ DEL 30/01/2014**

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: CORSI DI FORMAZIONE RESIDENZIALI ANNO 2013.
LIQUIDAZIONE ALL'HOTEL I.S.A. S.A.S. (PALACE HOTEL
MARIANO IV) PER SPESE DI SOGGIORNO DOCENTI**

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 nel corso dell'anno 2013 sono stati progettati, realizzati ed accreditati dei percorsi formativi residenziali, debitamente programmati nel piano della formazione dell'anno in corso e svoltisi presso le aule della formazione dell'Ospedale San Martino di Oristano, destinati a personale dipendente dell'Azienda;
- che nell'ambito dell'organizzazione di alcuni di tali eventi residenziali è stato autorizzato il servizio di sistemazione alberghiera per i docenti e i relatori, con affidamento all'Hotel I.S.A. S.a.S. (Palace Hotel Mariano IV) di Oristano;

DATO ATTO che i corsi residenziali realizzati per i quali è stato richiesto il servizio di sistemazione alberghiera sono indicati nel prospetto allegato alla presente sotto 1) per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la fattura presentata dall'Hotel I.S.A. S.a.S. (Palace Hotel Mariano IV) a fronte dei succitati servizi, n. 1866 del 26/09/2013 di € 180,00 - CIG **ZAB0B81B24**;

ACCERTATA la regolarità del suddetto documento contabile e ritenuto di dover procedere all'autorizzazione della spesa e successiva liquidazione della stessa;

VISTO il D. Lgs n.163/2006;

VISTO la L.R. n.5 del 07/08/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare** in favore dell'Hotel I.S.A. S.a.S. (Palace Hotel Mariano IV) di Oristano, la somma complessiva di € 180,00, a fronte della fattura a fattura n. 1866 del 26/09/2013, emessa a fronte della sistemazione alberghiera per i docenti dei corsi di formazione residenziale indicati nel prospetto allegato sotto 1);
2. **di dare atto** che la spesa andrà a gravare sui progetti indicati nell'allegato 1) nelle percentuali ivi previste;
3. **di autorizzare** la spesa di € **180,00** sul conto economico 0506030205 "Spese per corsi di formazione ed aggiornamento professionale" – **Autorizzazione UAFOR n. 3/2013 sub 67** sui centri di costo indicati nel prospetto medesimo;
4. **di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento dei documenti contabili sopra indicati al conto economico e centro di costo sopraindicati;
5. **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,

MA CADAU

**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 31/01/2014 al 14/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dott.ssa Antonina Daga