U.O. FORMAZIONE CONTINUA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 211 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 fatture Ditta SinisViaggi

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 acquisto dei biglietti aereo per i docenti e i relatori, con affidamento alla Ditta Sinisviaggi con sede in Oristano, Via Romagna nn. 7/9;

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

VISTI gli Estratti Conto presentati dalla Ditta Sinisviaggi a fronte dei succitati servizi:

- n. 05 del 25/06/2013 di € 287,03;
- n. 08 del 23/09/2013 di € 243,62;
- n. 10 del 23/06/2013 di € 214,44;
- n. 11 del 23/09/2013 di € 298,54;

per un ammontare complessivo pari a **€ 1.043,63;**

ACCERTATA la regolarità dei suddetti documenti contabili 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** gli estratti conto appresso indicati a favore della Ditta Sinisviaggi con sede in Oristano, Via Romagna nn. 7/9, emessi a fronte della fornitura di biglietti aereo per i docenti dei corsi di formazione residenziale indicati nel prospetto allegato sotto 1):
   Estratti Conto:
   - n. 05 del 25/06/2013 di € 287,03;
   - n. 08 del 23/09/2013 di € 243,62;
   - n. 10 del 23/06/2013 di € 214,44;
   - n. 11 del 23/09/2013 di € 298,54;

   per un ammontare complessivo pari a **€ 1.043,63;**

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 € **1.043,63 sul** conto economico 0506030205 "Spese per corsi di formazione ed aggiornamento professionale" – **Autorizzazione UAFOR n. 3/2013 sub 61** 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. d**i 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