

DELIBERAZIONE n°185 del 05/03/2014

SERVIZIO PROPONENTE: U.O. Formazione Continua

Allegati:

1. allegato 1) - prospetto docenze e rimborsi spese;
2. allegato 2) - prospetto liquidazioni varie;
3. allegato 3) - lettera di conferimento incarico dr.ssa Ruggeri
4. _____
5. _____

La Responsabile dell'Istruttoria
Maria Angela Cadau

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente,
DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima,
regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Marinella Ruggeri

**OGGETTO: Corsi di formazione residenziali ed individuali anno 2013
- Liquidazione spese -**

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: U.O. Formazione Continua

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Marinella Ruggeri

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Marinella Ruggeri

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- nel corso dell'anno 2013 sono stati accreditati, progettati e realizzati dei percorsi formativi residenziali, debitamente programmati nel piano della formazione anno 2013 approvato con atto deliberativo n. 989 del 12/12/2013, destinati a personale dipendente e convenzionato dell'Azienda;
- che nell'ambito dell'organizzazione dei percorsi realizzati si è reso necessario conferire incarichi di docenza e affidare servizi di catering, di sistemazione alberghiera, di interpretariato, nonché richiedere l'uso di aule informatiche a strutture esterne all'Azienda;
- che, accanto alla formazione residenziale, è stata autorizzata ad alcuni dipendenti la partecipazione a corsi di formazione individuali per i quali era previsto il pagamento di una quota di iscrizione;

VISTI i prospetti allegati sotto 1) e sotto 2) nei quali vengono dettagliatamente riportati gli eventi e le tipologie di spese sostenute e ancora da liquidare;

DATO ATTO

- che gli incarichi di docenza sono stati conferiti dall'allora Responsabile dell'U.O. Formazione Continua Dr.ssa Marinella Ruggeri, a professionisti esterni o interni, su indicazione dei vari Responsabili Scientifici, per il numero delle ore

indicate nel prospetto 1) e con l'applicazione del Tariffario Regionale di cui al D.G.R. n. 32/79 del 24/07/2012;

- che gli affidamenti dei servizi elencati nel prospetto 2) sono stati effettuati con ricorso alla procedura degli acquisti in economia ai sensi della deliberazione del D.G. n. 580 del 28/06/2013;

VISTA la nota prot. NP/2014/1322, allegata sotto 3), con la quale si comunica alla Dott.ssa Marinella Ruggeri il conferimento, con decorrenza 01/02/2014, di nuovo incarico e si autorizza la medesima a chiudere tutte le pratiche pendenti relative all'anno 2013;

ACCERTATA la regolarità dei documenti contabili di cui agli allegati prospetti 1) e 2) e ritenuto di dover procedere all'autorizzazione della spesa e successiva liquidazione della stessa, che ammonta complessivamente a € 37.608,43 facendola gravare sui progetti indicati negli allegati succitati nelle percentuali ivi previste;

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

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di liquidare, per la causale indicata in premessa, i compensi, i rimborsi spese, le ricevute e le fatture indicati nei prospetti allegati 1) e 2), che ammontano complessivamente a € 37.608,43 di cui € 1.798,72 di IRAP;
2. di **dare atto** che la spesa andrà a gravare sui progetti indicati negli allegati 1) e 2) nelle percentuali ivi previste;
3. **di autorizzare** la spesa complessiva di € 37.608,43 secondo gli importi, sui conti economici e sui centri di costo indicati nei prospetti medesimi;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento per l'importo di € 34.436,51 relativo a docenze esterne, ricevute e fatture indicate nei prospetti succitati (con esclusione della quota relativa all'IRAP per docenze esterne ed interne);

5. di autorizzare il Servizio del Personale al pagamento della somma di € 826,24 a favore dei dipendenti indicati nel prospetto 1) (Carta Alessandro, Piras Maria Cristina, Mura Susanna Angelica e Virdis Paolo), suddivisa negli importi indicati nel prospetto medesimo;

6. di autorizzare l'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto S.S. di Oristano al pagamento della somma complessiva di € 546,96 a favore dei docenti convenzionati indicati nel prospetto 1), suddivisa negli importi previsti nello stesso;

7. di trasmettere il presente atto all'U.O. Formazione Continua e al Servizio Bilancio, al Servizio del Personale e all'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto S.S. di Oristano, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Orlando Scintu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 07/03/2014 al 21/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga