

U.O. FORMAZIONE CONTINUA**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****N° 191 DEL 25/01/2013**

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: Progetto formativo "il Disturbo Borderline di Personalità: tra mito e realtà"
Liquidazione fattura alla Ditta Alerica Viaggi S.r.l. per viaggio e soggiorno docente.**

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 con deliberazione del Direttore Generale n. 907 del 05/10/2012, veniva approvato il Piano Aziendale della Formazione anno 2012;
- che nel suddetto Piano è prevista la realizzazione dell'evento formativo dal titolo "il disturbo borderline: tra mito e realtà";
- che questa U.O. Formazione Continua in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale ha organizzato la realizzazione del corso di cui trattasi, provvedendo altresì all'accreditamento al Sistema Informativo Regionale (Sarecm);
- che il corso in parola prevedeva due edizioni si è svolto regolarmente presso le aule della formazione del Presidio Ospedaliero San Martino nelle giornate del 05-06 novembre e 06-07 novembre 2012 per un impegno orario di 12,30 ore e con la partecipazione di n. 40 operatori per singola edizione;

RILEVATO

- che l'attività di docenza a stata affidata al Dr. Monti Rossi Mario, professore ordinario di Psicologia clinica presso l'Università di Urbino;

PRESO ATTO

- che con nota prot. n. 68517 del 24/10/2012 è stata affidato alla Ditta Alerica Viaggi Srl con sede in Oristano, Via de Castro n. 59/61 il servizio di biglietto aereo, sistemazione alberghiera per il Dr. Monti Rossi Mario, docente del corso in parola;

RILEVATO che si è provveduto all'affidamento del servizio in parola ai sensi dell'art. 4.3 lett. a) del regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia approvato con deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007 e successivo adeguamento con deliberazione D.G. n. 411 del 12/03/2009;

VISTI i seguenti documenti contabili, relativi ai servizi sopra indicati, emessi dalla Ditta Alerica Viaggi:

- fattura n. 36/01 dell'importo di **€ 165,00** emessa in data 07/11/2012
 - fattura n.238/02 dell'importo di **€ 15,00** emessa in data 31/10/2012
 - estratto conto n. 271 dell'importo di **€ 460,52** emessa in data 31/10/2012
- per un totale complessivo di **€ 640,52**

VISTA la dichiarazione del legale rappresentante della Ditta Alerica Viaggi relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 - **CIG n. Z7106ED4DE** ;

ACCERTATA la regolarità de suddetto documento contabile e ritenuto di dover procedere alla liquidazione dello stesso;

RILEVATO che l'importo di cui sopra andrà a gravare sui seguenti budget: 2012 - DIP SAL MENTA 08 - QUOTA FORMAZIONE SPECIFICA DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (40,74%) - ANNO 2012 e 2012 - PROF SANITAR 019- QUOTA FORMAZIONE SPECIFICA SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE - ANNO 2012 (59,26%)

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 alla Ditta Alerica Viaggi con sede in Oristano Via De Castro n. 59/61, il corrispettivo complessivo di **€ 640,52** relativo al servizio di soggiorno del docente, così come risulta dal seguente documento contabile:

- fattura n. 36/01 dell'importo di **€ 165,00** emessa in data 07/11/2012
- fattura n.238/02 dell'importo di **€ 15,00** emessa in data 31/10/2012
- estratto conto n. 271 dell'importo di **€ 460,52** emessa in data 31/10/2012

2) di dare atto che l'importo di cui sopra andrà a gravare sui seguenti budget: 2012 - DIP SAL MENTA 08 - QUOTA FORMAZIONE SPECIFICA DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (**€ 260,95**) - ANNO 2012 e 2012 - PROF SANITAR 019- QUOTA FORMAZIONE SPECIFICA SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE - ANNO 2012 (**€ 379,57**);

3) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento di cui sopra facendo gravare la spesa

sul codice di conto economico 0506030205 "Spese per corsi di formazione ed aggiornamento professionale" con imputazione ai Centro di Costo L0101 - **Autorizzazione UAFOR n. 81/2012;**

4) 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,

**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 31/01/2013 al 14/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Antonina Daga