

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
Olbia**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE AZIENDALE**

N° 54 DEL 10.02.2014

OGGETTO: Liquidazione del compenso dovuto a UNIMARE – Unione Agenti Marittimi s.r.l. - Via P. Umberto, 1 box 191 – 07026 Olbia – C.F./P.I. 00111460903, per prenotazione ed emissione biglietteria aerea. CIG Z5E0DBD3CF.

L'istruttore: dott.ssa Lara Gala

PREMESSO che l'aggiornamento professionale del personale riveste peculiare interesse per l'Azienda e viene assunto come metodo per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali;

VISTA la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n.32/79 del 24/07/2012 inerente l'attivazione del sistema regionale di accreditamento come provider residenziale e le linee guida per l'organizzazione degli eventi e dei programmi di formazione nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la deliberazione dell'ASL n.2 di Olbia n.3472 del 17/12/2012 inerente il recepimento deliberazioni Giunta Regionale n. 52/94 del 23/12/2011 – n. 32/74 del 24/07/2012 – n.32/79 del 24/07/2012 – n. 32/80 del 24/07/2012 relativo ai principi ed indirizzi contenuti nei provvedimenti riformatori del Sistema ECM della Regione Sardegna;

VISTE le ricevute sotto elencate, emesse da UNIMARE – Unione Agenti Marittimi s.r.l. - Via P. Umberto, 1 – 07026 Olbia - P.I. 00111460903 in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

- estratto conto del 30/06/2013 di Euro 185,12 (centottantacinque/12);
- estratto conto del 31/08/2013 di Euro 1.550,14 (millecinquecentocinquanta/14);
- estratto conto del 30/09/2013 di Euro 741,78 (settecentoquarantuno/78);
- estratto conto del 31/10/2013 di Euro 716,16 (settecentosedici/16);
- estratto conto del 30/11/2013 di Euro 2.351,28 (duemilatrecentocinquantuno/28) per emissione biglietteria aerea e servizi alberghieri;
- estratto conto del 31/12/2013 di Euro 686,08 (seicentottantasei/08);

VISTA la nota prot. n. PG/2013/28229 del 29/05/2013 a firma del Direttore Generale dott. Giovanni Antonio Fadda con la quale si stipula l'accordo di collaborazione per la vendita di servizi di prenotazione di biglietteria aerea, marittima e alberghiere, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

VISTE le autorizzazioni a firma del Direttore Generale dott. Giovanni Antonio Fadda, agli atti presso il Servizio Formazione;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle ricevute suddette per un importo complessivo di Euro 6.230,56 (seimiladuecentotrenta/56), per la partecipazione dei dipendenti ad attività formative in regime d'aggiornamento individuale;

ATTESO che sugli estratti conto emessi da UNIMARE – Unione Agenti Marittimi s.r.l. – Via P. Umberto, 1 – 07026 Olbia - P.I. 00111460903, sono stati eseguiti i controlli di legge che ne accertano l'esatta corrispondenza sotto il profilo della qualità, quantità e prezzo.

ATTESO che l'importo complessivo di Euro 6.230,56 (seimiladuecentotrenta/56) indicato negli estratti conto allegati, sono comprensivi dell'imposta di bollo per emissione biglietteria;

VISTI : il D. Lgs n° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. n° 10/2006;
la L.R. n° 10/1997;
l' Atto Aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa:

- di liquidare il pagamento delle somme dovute a UNIMARE – Unione Agenti Marittimi s.r.l. - Via P. Umberto, 1 – 07026 Olbia - P.I. 00111460903, per un importo complessivo pari ad Euro 6.230,56 (seimiladuecentotrenta/56) per l'emissione di biglietteria aerea e servizi alberghieri relativa ad attività formative in regime d'aggiornamento individuale;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FORMAZIONE
DOTT. LUIGI COLLU
F.to digitalmente**