

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.553 DEL 04/08/2014

**FORMAZIONE
DOTT. LUIGI COLLU**

(firma digitale apposta)

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.

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 04/08/2014	Al 19/08/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE AZIENDALE

- Premesso** che in data 23/06/2014 (prot. PG./2014/29066) è stato siglato un accordo di collaborazione tra la ASL N.2 di Olbia, Via Bazzoni Sircana, 2/2A e la UNIMARE S.r.l. Via Principe Umberto, 1 - Olbia – per la vendita di servizi di prenotazione aerea/marittima e per la prenotazione e vendita di servizi alberghieri, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Preso atto** della determinazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, n.91 del 07/02/2013 protocollo n. 0003753, con la quale ha accreditato l'Asl 2 di Olbia quale Provider provvisorio di Educazione Continua in Medicina assegnando alla medesima Azienda l'identificativo n.6;
- Tenuto conto** della 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;
- Vista** la deliberazione dell'ASL n.2 di Olbia n. 730 del 23/06/2014 di recepimento DGR n.21/17 del 05/06/2013 e n. 4/14 del 05/02/2014, concernente l'aggiornamento del sistema ECM della Regione Autonoma della Sardegna;
- Considerato** che ogni anno questa Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 29, comma 10, del CCNL del 7 aprile 1999 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995, a destinare almeno l'1% del monte salari per il finanziamento delle attività di formazione continua e di quella obbligatoria conformemente alle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalla RAS;
- Considerato** 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;
- Visto** l'estratto conto del 18/07/2014 emesso da UNIMARE – Unione Agenti Marittimi s.r.l. - Via P. Umberto, 1 box 191 – 07026 Olbia – C.F./P.I. 00111460903 – in occasione dell'emissione di biglietteria aerea, relativa ad attività formative in regime d'aggiornamento individuale fuori sede, per un importo complessivo pari a € 1.482,70 (millequattrocentottantadue/70), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – CIG Z4D105031C -;
- Atteso** che l'importo suindicato è comprensivo dell'imposta di bollo per emissione biglietteria;
- Dato atto** che sul documento di pagamento di cui trattasi emesso 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;
- Richiamata** la deliberazione n. 3013 del 18/12/2013 “Deleghe ed atti dei Dirigenti Aziendali”;

Visti: il D.Lgs n° 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
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

- di liquidare il pagamento della somma dovuta a UNIMARE – Unione Agenti Marittimi s.r.l. - Via P. Umberto, 1 – 07026 Olbia - P.I. 00111460903, per un importo complessivo pari a € 1.482,70 (millequattrocentottantadue/70) per l'emissione di biglietteria aerea relativa ad attività formative in regime d' aggiornamento individuale fuori sede;

- di imputare sui fondi della formazione – Bilancio 2014 - a valere sul conto CO.GE n. 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" la suddetta somma come da tabella sotto indicata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2014	UA2_FORM	1	0506030205	1.482,70

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE AZIENDALE

Dr. Luigi Collu

Allegati: n. 1

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Lara Gala

Prot. n. PG/2014/29066

Olbia, 23/06/2014

Spett. UNIMARE Spa
Via Principe Umberto, 1
07026 Olbia (OT)

Oggetto: collaborazione per la vendita di servizi di prenotazione aerea/marittima e per la prenotazione e vendita di servizi alberghieri.

In riferimento alla Vostra proposta di collaborazione del 10/06/2014, pervenuta alla nostra azienda in data 12/06/2014 protocollo n.27313, in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si comunica l'accettazione delle condizioni in esse contenute con le seguenti modalità:

- Le richieste delle varie prenotazioni dovranno essere effettuate via fax o e-mail con l'autorizzazione sottoscritta dal Direttore Generale, o dal Direttore Amministrativo, o dal Direttore Sanitario;
- Conferma delle prenotazioni, con allegati eventuali biglietti, dovranno essere spediti dall'agenzia all'interessato, all'indirizzo e-mail fornito, e per conoscenza al Servizio Formazione Aziendale, al seguente indirizzo e-mail: servizioformazione@aslolbia.it;
- I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'estratto conto;
- I contraenti accettano i relativi diritti di Agenzia per l'emissione dei vari servizi di prenotazione aerea/marittima ed alberghiera come nota allegata del 10/06/2014 protocollo asl in entrata n. 27313 del 12 giugno 2014.

Il presente accordo ha una validità di anni uno, rinnovabile con la facoltà di poter essere rescisso da ambedue la parti senza alcuna penale.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3
OLBIA



Unione Agenti Marittimi s.r.l.

07026 OLBIA (SS) - VIA P. UMBERTO, 1 - BOX 191 - TEL. 0789.23524 r.a.

TELEFAX 0789.25481 - www.unimare.it - E-mail: unimaolb@tin.it

07026 OLBIA: V.LE ISOLA BIANCA STAZIONE MARITTIMA - TEL. 0789.27927/26023 - FAX 0789.27933

OLBIA, 18/07/14

SPETT.LE
DIREZIONE GENERALE
ASL N. 2 OLBIA
VIA BAZZONI SIRCANA 2/2A
07026 OLBIA

ESTRATTO CONTO BIGLIETTERIA AL 31/05/14

COMPAGNIA	TRATTA	NUMERO	DATA	IMPORTO	NOME
MERIDIANA	OLBI/ROMA/OLBI	4788463450	03/03/14	158.82	TECLEMI P.
MERIDIANA	OLBI/ROMA/OLBI	4788463469	18/03/14	158.86	DERETTA R.
MERIDIANA	ROMA/VENEZIA	4788463478	31/03/14	283.88	CASSITTA M.
MERIDIANA	ROMA/VENEZIA	4788463479	31/03/14	283.88	DERETTA R.
MERIDIANA	OLB/ROM/MI/OLB	4788463480	31/03/14	164.20	CASSITTA M.
MERIDIANA	OLB/ROM/MI/OLB	4788463481	31/03/14	164.20	DERETTA R.
MERIDIANA	OLBI/ROMA/OLBI	4788463488	07/04/14	158.86	FISU P.P
MERIDIANA	OLBI/ROMA/OLBI	4788463489	07/04/14	158.86	PIRAS R.
MERIDIANA	RIMBORSO	4788463489	11/04/14	-158.86	PIRAS R.
MERIDIANA	RIMBORSO	4788463488	11/04/14	-158.86	FISU P.P
MERIDIANA	OLBIA/ROMA	5216964763	07/05/14	71.98	CATTOGNO A.
MERIDIANA	ROMA/ALGHERO	5216964764	07/05/14	76.88	CATTOGNO A.

TOTALE 1.362,70 + 120.00 FER

TOTALE EURO 1.482,70



Utente: Luigi Collu

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 - SERVIZIO FORMAZIONE

CIG	Z4D105031C
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.482,70
Oggetto	UNIMARE CF/PI 00111460903 - Contratto di collaborazione per la vendita di prenotazione aerea/marittima e per la prenotazione e vendita di servizi alberghieri. prot.. n. PG/2014/29066 del 23/06/2014. liquidazione compenso dovuto per estratto conto del 18/07/2014
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	