

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.796            DEL 24/08/2015**

**FORMAZIONE  
DOTT. LUIGI COLLU**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Liquidazione docenza - provider esterni - rimborso spese

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 24/08/2015	Al 08/09/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE AZIENDALE**

- Premesso** che gli artt. 16 e seguenti del D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono che l'attività di formazione continua comprenda l'aggiornamento professionale e la formazione permanente per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio Sanitario Nazionale;
- 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;
- Richiamate** le deliberazioni del Direttore Generale e del Commissario Straordinario di approvazione dei progetti formativi, di autorizzazione all'affidamento dei corsi a Provider esterni, le autorizzazioni di partecipazione a corsi di formazione, gli accordi di collaborazione per servizi aerei ed alberghieri, come da prospetto allegato al presente atto;
- Visto** l'allegato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale è indicato il dettaglio delle fatture relative alle attività sopra menzionate;
- Accertata** la sussistenza dei requisiti richiesti nonché la copertura finanziaria da parte del Servizio Formazione di quanto dovuto;
- Richiamata** la deliberazione n. 3013 del 18/12/2013 "Deleghe ed atti dei Dirigenti Aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente;
- 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 le fatture analiticamente indicate e dettagliate nel prospetto, allegato al presente atto, del quale fa parte sostanziale ed integrante;

- di dare atto che, l'importo di € 51.322,43 (cinquantunmilatrecentoventidue/43) è già stato impegnato con le afferenti autorizzazioni e deliberazioni del Direttore Generale e del Commissario Straordinario come indicato in premessa e in allegato e, l'importo di € 10.081,21 (diecimilaottantuno/21) è da imputare sui fondi della formazione – Bilancio 2015 – a valere sul conto CO.GE : A506030204 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale” come da tabella sotto indicata:

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2015	UA2_FORM	1	A506030204	10.081,21

- 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

**LIQUIDAZIONE DOCENZA- PROVIDER ESTERNI - RIMBORSO SPESE AGG.TO PROF.LE - E.C.**

N°	ATTO AMMINISTRATIVO	SUB ANNO 2015	CIG	DENOMINAZIONE EVENTO	AUTORIZZAZIONE	DOCENTI/RELATORI/TUTOR	DITTA	FATTURA	RIMBORSO SPESE	TOTALE
1	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 544 DEL 13/05/2015	SUB N. 12	Z33145F3CB	STATO DELL'ARTE DELLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA: NOVITA' NEL TRATTAMENTO DEI TUMORI			METASARDINIA SRLS	FATTPA 1_15 DEL 29/05/2015 € 6.100,00		€ 6.100,00
2	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 671 DEL 17/06/2015	SUB N. 16	Z8814635D8	RUOLO DELL'IMAGING NELLA PATOLOGIA GINECOLOGICA OGGI			METASARDINIA SRLS	FATTPA 2_15 DEL 05/06/2015 € 8.540,00		€ 8.540,00
3	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 833/2014	SUB N. 28	5909772222	PROGETTO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO			OTJ SRL	FATTPA 1_15 DEL 25/06/2015 € 4.216,32		€ 4.216,32
4		SUB N. 28	5909772222	PROGETTO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO			OTJ SRL	FATTPA 2_15 DEL 30/06/2015 € 4.216,32		€ 4.216,32
5		SUB N. 28	5909772222	PROGETTO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO			OTJ SRL	FATTPA 3_15 DEL 30/07/2015 € 5.856,00		€ 5.856,00
6	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.1021 DEL 27/08/2014	SUB N. 29	Z7715AD6F8	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA CLOUD EBOOKECM ED EROGAZIONE CORSO IN AUTOAPPRENDIMENTO FAD PEIMAF			SO.GE.S. SAAS	FATTPA N.05 DEL 07/08/2015 € 7.356,00		€ 7.356,00
7	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 711 DEL 25/06/2015	SUB N. 19	Z6F14E905F	L'AMBULATORIO INFERMIERISTICO: UN'ESPERIENZA DI ATTIVAZIONE			MAGGIOLI SPA	FATTPA N.0004502448 DEL 30/06/2015 € 3.200,00		€ 3.200,00
8		SUB N. 19	Z6F14E905F	L'AMBULATORIO INFERMIERISTICO: UN'ESPERIENZA DI ATTIVAZIONE			MAGGIOLI SPA	FATTPA N.0004502449 DEL 30/06/2015 € 3.200,00		€ 3.200,00
9		SUB N. 19	Z6F14E905F	L'AMBULATORIO INFERMIERISTICO: UN'ESPERIENZA DI ATTIVAZIONE			MAGGIOLI SPA	FATTPA N.0004502450 DEL 30/06/2015 € 3.200,00		€ 3.200,00
10				INCARICHI A PERSONALE ESTERNO (BOLOGNA)	SERVIZIO FORMAZIONE - ATTESTATO - ANGELA PINNA		MAGGIOLI SPA	FATTPA N.0004501943 DEL 20/05/2015 € 430,00		€ 430,00
11				SPLIT PAYMENT E RIVERSE CHARGE (OLBIA)	SERVIZIO BILANCIO - SERVIZIO FORMAZIONE - ATTESTATI		MAGGIOLI SPA	FATTPA N.0004502329 DEL 25/06/2015 € 1.435,00		€ 1.435,00
12				MODELLO 770/2015 - WEBINAR	SERVIZIO BILANCIO - ATTESTATO - ELENA PIRINA		MAGGIOLI SPA	FATTPA N.0004502412 DEL 30/06/2015 € 78,00		€ 78,00
13				IL NUOVO RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (MILANO)	SERVIZIO TECNICO - ATTESTATO - PADRE GIAN DOMENICO		UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	FATTPA N.5353 DEL 22/06/2015 € 1.700,00		€ 1.700,00

14		Z4015BE76C	IMAGING DELLA PATOLOGIA DELL'ORBITA E DEL MASSICCIO FACCIALE	CONFERIMENTO INCARICO DOCENZA: PROT. PG/2015/19387 DEL 05/05/2015	DELUCCHI STEFANO	JAZZ HOTEL SRL	FATTPA N.1 DEL 25/06/2015 €	190,00	€ 190,00
15		Z4015BE76C	CARDIO TC	RELAZIONE RESP. SC. DEL 21/04/2015	DI RENZI PAOLO - MARCONI MASSIMILIANO	JAZZ HOTEL SRL	FATTPA N.2 DEL 25/06/2015 €	360,00	€ 360,00
16			CARDIO TC	RELAZIONE RESP. SC. DEL 21/04/2015	DI RENZI PAOLO		NOT. DRNPLA57H16H50 1G DEL 21/04/2015 €	1.600,00 (LORDO)	€ 151,87 € 1.751,87
17			CARDIO TC	RELAZIONE RESP. SC. DEL 21/04/2015	MARCONI MASSIMILIANO		NOT. MRCMSM73B12H5 01S DEL 21/04/2015 €	1.600,00 (LORDO)	€ 151,87 € 1.751,87
18	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 673 DEL 17/06/2015	SUB N.17	IMAGING RM DELL'ADDOME		VENTURINI SILVIA		NOT. VNTSLV71M52G88 8W € 1.050,00 (LORDO)	€ 126,43	€ 1.176,43
19	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 673 DEL 17/06/2015	SUB N.17	IMAGING RM DELL'ADDOME		MORANA GIOVANNI		NOT. MRNGNN61S04M0 88P € 1.250,00 (LORDO)	€ 116,62	€ 1.366,62
20	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 673 DEL 17/06/2015	SUB N.17	IMAGING RM DELL'ADDOME		VENTURINI - MORANA	STUDIO VACANZE S.R.L.	FATT. N. 4 DEL 17/06/2015		€ 264,00
21	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 593 DEL 21/05/2015	SUB N. 14	LEADERSHIP E GESTIONE DEL GRUPPO DI LAVORO: LAVORARE CON LE SINGOLE EQUIPE		VILLANI LARA		FATTPA 4_15 DEL 23/07/2015 €	640,00 (LORDO)	€ 184,72 € 824,72
22	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 593 DEL 21/05/2015	SUB N. 14	LEADERSHIP E GESTIONE DEL GRUPPO DI LAVORO: LAVORARE CON LE SINGOLE EQUIPE		TELFENER UMBERTA		FATTPA 1_15 DEL 23/07/2015 €	1.600,00 (LORDO)	€ 206,02 € 1.806,02
23		Z4915BE7E3		ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL 28/07/2015		UNIMARE - UNIONE AGENTI MARITTIMI S.R.L.	E.C. DEL 31/01/2015 - 30/04/2015- 31/05/2015- 30/06/2015		€ 2.384,47