

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1228 DEL 14/12/2015

**FORMAZIONE
DOTT. LUIGI COLLU**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Rettifica parziale della Determina 1227 del 14/12/2015

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 14/12/2015	Al 29/12/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE

PREMESSO che per mero errore materiale, nella **determinazione n. 1227 del 14/12/2015** e nel prospetto di liquidazione, è stato indicato l'importo di euro 3.912,17, anzichè **l'importo corretto di euro 3.633,32** (tremilaseicentotrentatre//32), relativamente alla fattura di seguito citata: **FT n. 30682015P00000654625/ 2015-09-30** emessa dalla Ditta A. Manzoni & C. SPA, CIG. N. Z23171F7EE;

PRESO ATTO che l'importo della suddetta fattura è inferiore a quanto riportato nel prospetto di liquidazione;

VISTI

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.92;
- la L.R. n. 10/1997 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 10 del 28.07.2006;
- la L.R. n. 23 del 17.11.14;

DETERMINA

- di rettificare la determinazione n. 1227 del 14/12/2015 nella parte relativa all'imputazione di spesa, e al conseguente importo totale;

- di approvare l'importo corretto della fattura sopra indicata, di euro 3.633,32 (tremilaseicentotrentatre//32) a favore della ditta A. Manzoni & C. SPA;

- di approvare l'importo totale corretto di euro 22.654,52;

- di imputare le spese come da tabella corretta di seguito descritta:

DITTA	Conferimento incarico docenza	CIG	Fattura/ E.C.	totale
Agenzia Unimare Percorso A Celiachia: Transfert- prenot. Hotel – biglietteria			Estratto Conto del 19/10/2015	€11.595,78
Agenzia Unimare: diritti agenzia		Z23171F7EE	02/PA/ 2015-11-18	€ 982.10
SISTEMA UFFICIO SRL		Z23171F7EE	PA 000068/ 2015-11-18	€ 1.260.50
Associazione Cuochi Provincia Gallura		Z23171F7EE	000002-2015-PA	€ 976,00
Associazione Cuochi Provincia Gallura		Z23171F7EE	000001-2015-PA 2015-11-30	787.14

Docenza Dr. Ssa Taus Marina	PG/2015/ 37793 del 08/09/2015		Notula del 06/10/2015	€ 1.400,00
Docenza Dr. Di Sario Antonio	PG/ 2015/37793 del 08/09/2015		Notula del 14/10/2015	€ 1.400,00
Tutor Pinna Angela				€ 309,84
Tutor Crisponi Maria Pina				€ 309,84
A. Manzoni & C. S.p.A.		Z23171F7EE	N. 30682015P00000654 625/ 2015-09-30	€ 3.633,32

- Di imputare la spesa totale come dalla seguente tabella:

ANNO	UFF. AUTORIZZ.	MACRO	NUM. CONTO	TOTALE
2015	UA2-PROG	20/1	A506030204	€ 22.654,52

- di trasmettere al Servizio Bilancio e Contabilità, all' Area Controllo e Committenza che curerà i provvedimenti di competenza;
- di comunicare il presente Atto all' Assessorato Regionale dell' Igiene e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29, c.2 della Legge regionale n. 10 del 28/07/2006.

Il Direttore del Servizio
Dr. Luigi Collu

Il Responsabile dell' Istruttoria
MPC