

DELIBERAZIONE n°741 del 05.07.2011

OGGETTO: Liquidazione fatture alle Ditte GIO.CA e alla Maggioli Spa per corsi di formazione: "Gestione delle nuove procedure d'appalto" e "I pagamenti nelle pubbliche Amministrazioni".

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nelle more del Piano Formativo Aziendale secondo le nuove disposizioni di cui alla deliberazione Ras n. 72/73 del 19.12.2008 e n. 48/8 del 27.10.2009 si è resa indifferibile la realizzazione di determinate attività formative;

DATO ATTO che i Responsabili del Servizio Provveditorato e Tecnico Logistico avevano rappresentato l'urgenza della formazione del proprio personale amministrativo tecnico sulle nuove procedure d'appalto dopo il regolamento attuativo e sulla recente normativa relativa alla tracciabilità dei pagamenti nelle P.A. da effettuarsi entro il 1 semestre 2011;

CONSIDERATO che la Maggioli Editore Spa, Agenzia Editoriale specializzata anche nelle attività formative con docenti di livello Nazionale, aveva in programma a Cagliari: per il 31 Marzo e il 1 Aprile due giornate sui temi in oggetto, il cui contenuto formativo risultava coerente e completo rispetto alle esigenze prospettate come da valutazione dei Direttori dei due Servizi e dal Responsabile dell' U.O. Formazione.

Che al fine di ottimizzare i costi e favorire al massimo la partecipazione del personale interessato è stata richiesta alla Maggioli la disponibilità dei docenti per realizzare il corso presso la Ns. Azienda;

CONSIDERATO che i docenti non avevano disponibilità entro il 1 semestre 2011 a tenere i corsi presso la nostra sede, in quanto già impegnati, si è concordata con la Maggioli la partecipazione al corso con sede a Cagliari di un numero di dipendenti pari a 20 per la giornata del 31 Marzo e n° 7 dipendenti per la giornata del 1 Aprile, ottenendo un forte sconto rispetto ai costi di partecipazione previsti (€ 260.00 al posto di € 390.00 ed € 80.00 al posto di € 100.00) per un totale di € 3.000.00 pari al costo presunto del corso in sede;

RILEVATO inoltre che per ottimizzare i costi i partecipanti hanno usufruito dell' autonoleggio Ditta GIO.CA di Nuoro che li ha accompagnati presso la sede del corso e riportati in sede ;

VISTA la congruità e regolarità delle fatture di seguito elencate:

- fattura 551240 del 31.03.2011 emessa dalla ditta Maggioli relativa alla giornata formativa "Le nuove procedure d'appalto" con l'indicazione dei partecipanti per un totale di € 2.600.00;
- fattura n.1 del 10.04.2011 emessa dall'autonoleggio GIO.CA s.r.l di Nuoro per un totale di € 440.00;
- fattura n. 551529 del 30.04.2011 emessa dalla ditta Maggioli per un totale di € 400.00 relativa alla partecipazione del corso "I pagamenti nelle pubbliche Amministrazioni";

ACCERTATA la regolarità contributiva delle Ditte di cui sopra come da Durc pervenuti;

RITENUTO di dover provvedere alla conseguente liquidazione di quanto descritto regolarmente visitato per regolarità;

VISTO il D.Lgs 165/2001 aggiornato dalla L. 133/08;

VISTA la Legge Regionale n.10/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17.06.2010;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo reso ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'atto Aziendale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 con la quale è stato nominato Direttore Generale dell'ASL di Nuoro il Dott. Antonio Maria Soru;

Per i motivi esposti in premessa;

DELIBERA

Per i motivi dettagliatamente espressi in premessa :

- a)** di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 3.440.00 ai fornitori Ditta Maggioli per € 3.000.00 ed € 440.00 per l' autonoleggio GIO.CA s.r.l. ;
- b)** di imputare la spesa di € 3.440.00 complessiva così suddivisa: € 3.000.00 sul conto 0506030205 ed € 440.00 sul conto 0506010113 GAGST 0901
- c)** di incaricare dell'esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di propria competenza il Servizio Bilancio e l' U.O. Formazione area Ospedaliera.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della delibera
f.to Dott. ssa Caterina Capillupo

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 05.07.2011

IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali
ff.to Dott. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali
ff.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Formazione Area Ospedaliera	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato