DELIBERAZIONE n°834 del 27.07.2011

OGGETTO: Corso "Inquadramento giuridico e responsabilità della professione infermieristica" 14 maggio 2011 – Liquidazione spese

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nelle more dell'approvazione del Piano Formativo Aziendale secondo le nuove disposizioni di cui alle deliberazioni 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;

CONSIDERATO che l'IPASVI Collegio degli Infermieri di Nuoro ha chiesto la collaborazione dell'U.O. Formazione Area Ospedaliera per organizzare il Corso " Inquadramento giuridico e responsabilità della professione infermieristica" con il Giurista Dott. Luca Benci docente unico del corso ;

DATO ATTO che il Corso si è svolto regolarmente e con buona valutazione da parte dei corsisti il 14 maggio 2011;

DATO ATTO che gli accordi con il Collegio di Nuoro IPASVI prevedevano il pagamento di parte delle spese e nello specifico: nolo della sala presso l'Euro Hotel di Nuoro e tecnico audio / video;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei fornitori ;

DATO ATTO della congruità e regolarità delle fatture e/o ricevute di seguito elencate e regolarmente vistate:

- Fattura n. 1039 del 14/05/2011 pari a € 300,00 emessa dall'Euro Hotel per il nolo della Sala per il corso;
- Fattura n. 23/2011 del 01/07/2011 pari a € 216,00 emessa da KLOJAF Studio di Salvatore Piredda per l'assistenza tecnica audio / video;

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 e 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 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

Per i motivi esposti in premessa;

DELIBERA

a) di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture e/o ricevute ai fornitori:

- Fattura n. 1039 del 14/05/2011 pari a € 300,00 emessa dall'Euro Hotel ;

- Fattura n. 23/2011 del 01/07/2011 pari a € 216,00 emessa da KLOJAF Studio di Salvatore Piredda;

b) di imputare la spesa complessiva di € 516,00 sul conto 0506030205 sui fondi del bilancio di previsione 2011;

c) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d) d'incaricare dell'esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di propria competenza il Servizio Bilancio e l'U.O. Formazione 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 Sig.ra Giovanna Sulas.

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 27.0

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

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	**I**
– Resp. Servizio AA.GG.	**C**
– Resp. Servizio Bilancio	**C**
– Resp.le U.O. Formazione Ospedaliera	**R**

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato