
DELIBERAZIONE n°1087 del 12.10.2011

OGGETTO: Programma Regionale “Formazione Formatori in Sanità Fase II” – Liquidazione fornitori - 4° modulo Team Manager

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con la Determinazione n° 2337 del 21/12/2005 del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Sardegna è stata individuata l’ASL di Nuoro quale Azienda capofila per l’avvio del Sistema di Educazione Continua in Medicina della Regione Sardegna;

CHE con deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n° 48/8 del 27/10/2009 è stata confermata presso la ASL di Nuoro la Segreteria Regionale per l’Educazione Continua in Medicina;

VISTA la Determinazione n° 1272 del 27 Dicembre 2010 del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Sardegna con la quale si dispone, in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n° 3 di Nuoro – Segreteria Tecnica ECM – l’impegno della somma di € 250.000,00, quale copertura necessaria a garantire l’attività e il funzionamento del Sistema Regionale per l’Educazione Continua in Medicina, nonché il finanziamento di programmi di rilievo e di interesse nazionale attinenti aspetti organizzativi, tecnologici e gestionali liquidata con determina n. 154 del 07/03/2011 del Direttore del Servizio Controllo di Gestione;

VISTA la determinazione n. 202 del 23/03/2011 del D.G. dell’Assessorato Regionale IIS con la quale viene approvato, all’interno di € 250.000,00 erogati, il piano di spesa relativo al Programma formativo “Formazione Formatori Sanità II° Fase” il quale prevede 5 moduli formativi per il Gruppo dei Team Manager e 5 moduli formativi per il Gruppo dei Collaboratori che si svolgeranno in forma itinerante nelle sedi scelte dalla Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la nota prot. 7894 del 30/03/2011 della Direzione Generale della Sanità con la quale si incarica la ASL di Nuoro della gestione amministrativa e finanziaria dei fondi;

CONSIDERATO che il 4° modulo del Programma formativo “Formazione Formatori Sanità Fase II°” destinato ai Team Manager si è svolto regolarmente presso l’Hotel La Bitta - Tortoli nelle date dal 23 al 24 giugno 2011;

VISTE le fatture e/o ricevute di seguito elencate relative al 4° modulo Team Manager:

- Fattura n. 206 del 05/07/2011 pari a € 480,00 emessa dall’Hotel La Bitta – Arbatax/Tortoli, relativa al nolo della Sala dove si è svolto il 4° modulo del Corso destinato ai Team Manager;

- Fattura n. 120 del 06/07/2011 pari a € 190,00 emessa da Pusceddu Viaggi – Tortoli, relativa al transfert del docente al corso Dott. De Virgilio;
- Estratto Conto n. 4719/2011 pari a € 243,63 emesso da Ancor Viaggi – Nuoro, relativa all'emissione del biglietto Fiumicino/Cagliari/Fiumicino per il docente al corso Dott. De Virgilio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto descritto, regolarmente vistato per congruità e regolarità dal Resp.le dell'U.O. Formazione Ospedaliera;

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;

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 procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 913,63 relativa alle fatture e/o ricevute indicate in premessa;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 913,63 a favore dei fornitori Hotel La Bitta – Arbatax/Tortoli Codice CIG Z1F013104E, Autonoleggio Pusceddu Viaggi – Tortoli Codice CIG Z730131065, Ancor Viaggi - Nuoro Codice CIG Z4D0130FF5 sul conto 0506030205 - sul finanziamento a destinazione obbligatoria di € 250.000,00 alla voce Progetto Formazione Formatori Sanità Fase II^o ove risultano imputati € 250.000,00 e disponibili al netto delle precedenti liquidazioni risorse finanziarie pari a € 202.781,40 e al netto della presente liquidazione € 201.867,77;
- 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 l'U.O. Formazione Area Ospedaliera, la Resp.le della Segreteria ECM Dott.ssa Irene Ladu e l'U.O. Bilancio.

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 12.10.2011

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 Formazione Area Ospedaliera	R
- Resp.le Segreteria ECM regionale Dott.ssa Irene Ladu	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato