

DELIBERAZIONE n. 683 del 27 maggio 2014

OGGETTO: Progetto a destinazione vincolata Programma Regionale Formazione Formatori in Sanità. Autorizzazione BS08-2014-19. Corso Team manager Fonni. Liquidazione spese.

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 nella Regione Sardegna;

CHE con deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n°. 48/8 del 27.10.2009 è stata confermata presso l' 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 Fase II" che prevedeva 5 moduli formativi per il gruppo dei Team Manager e 5 moduli formativi per il gruppo dei Collaboratori in forma itinerante nelle sedi scelte dalla Regione Autonoma della Sardegna svoltisi nell'anno 2011;

DATO ATTO che oltre al programma ufficiale sono state individuate ulteriori attività formative destinate ai Responsabili degli Uffici Formazione (Team Manager) per l'anno 2014 con un percorso per i Team Manager a Fonni dal 10 al 14 marzo 2014 (nota RAS prot. 3974 del 17.02.2014);

CHE occorre pertanto liquidare le spese relative al pernottamento e ai pasti dei partecipanti e dei docenti, ai biglietti di viaggio dei docenti, nonché alle prestazioni rese dai docenti e dal coordinatore del corso in caricati direttamente dall'Assessorato;

VISTA la Deliberazione n. 460 del 03.04.2014 con la quale è stato approvato il piano finanziario di cui all'Autorizzazione BS08/2014/19;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto descritto nell'unito allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA l'autorizzazione BS08-2014-19 per la programmazione di spesa;

DATO ATTO che il progetto ha richiesto l'utilizzo di risorse interne per l'attività di organizzazione del corso, contatti con i docenti, i fornitori, adozione dei provvedimenti deliberativi e che tale attività è stata svolta da personale interno e a contratto;

DATO ATTO che le fatture e/o ricevute sono state regolarmente vistate per regolarità e congruità dal Resp.le dell'U.O. Formazione e che ove richiesto risulta acquisito il DURC e il Codice CIG;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

- a)** di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di €. 11.408,64 ai fornitori indicati nell'unito allegato;
- b)** di accantonare la somma prevista nel fondo n. 1343905 destinato al contratto di cui all'unito allegato;
- c)** di imputare la spesa complessiva di €. 11.408,64 per €. 7.547,58 sul conto 0506030205 (Spese per la formazione), per €. 2.897,51 sul conto 0506030201 (Compensi ai docenti esterni), per €. 10,20 sul conto 0506030203 (IRAP docenti esterni), per €. 729,03 sul conto 050603117 (Costo del personale ruolo amministrativo co.co.co), €. 205,73 sul conto 0506030119 (Oneri sociali del personale ruolo amministrativo co.co.co), per €. 18,59 sul conto 0506030129 (IRAP su costo del personale ruolo amministrativo co.co.co) e sul finanziamento a destinazione obbligatoria di € 250.000,00 alla voce "Progetto Formazione Formatori Sanità- Fase II" Autorizzazione BS08-2014-19;
- d)** d'incaricare dell'esecuzione l'Unità Operativa Formazione e l'Unità Operativa Bilancio ciascuno per la parte di competenza;
- e)** il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

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

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Lucia Deiana

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasì relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 27 maggio 2014

**f.to IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali**

- * 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 _____

**f.to IL DIRIGENTE
del Servizio Affari Generali**

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato