

---

## **DELIBERAZIONE n. 1471 del 19 novembre 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fornitori Corso “Giornate nuoresi di medicina interna” – Secondo modulo – 2° tranche

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Antonio Maria Soru**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 309 del 07/03/2014 è stato approvato il Piano annuale della Formazione anno 2014;

**DATO ATTO** che il citato Piano prevedeva lo svolgimento del corso “Giornate nuoresi di medicina interna” articolato in n. 4 giornate;

**CHE** il secondo modulo si è svolto regolarmente e con successo il 27/06/2014 con il docente esterno Prof. Mario Pirisi Presidente Scuola Medicina - Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avocado” e il Collaboratore Professionale Infermiere Sig.ra P. Ena dell’U.O.C. Medicina della ASL di Nuoro;

**VISTA** la fattura n. 1061 del 27/06/2014 (pervenuta all’Ufficio Formazione in data 18/07/2014) pari a € 77,00 emessa dall’Hotel sandalia di Nuoro, relativa al soggiorno del docente, e la richiesta di rimborso spese pari a € 106,30 del 30/06/2014 relativa al viaggio in treno e aereo del docente Prof. Pirisi;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1061 del 27/06/2014 in regola con il Durc e al rimborso spese richiesto dal docente al corso Prof. Pirisi del 30/06/2014;

**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 del Direttore Amministrativo, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

- a) di provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 1061 del 27/06/2014 pari a € 77,00 emessa dall'Hotel Sandalia di Nuoro e al rimborso spese del 30/06/2014 richiesto dal Prof. Pirisi pari a € 106,30;
- b) di imputare la somma complessiva di € 183,30 sul conto 0506030205 del bilancio di previsione 2014 Centro di costo Formazione Area Ospedaliera;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di propria competenza il Servizio Bilancio e l'U.O. Formazione;
- d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

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

Estensore del provvedimento  
f.to Sig. Sulas Giovanna

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

**FAVOREVOLE**  
**Il Direttore Sanitario**

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

\* In caso di parere contrario leggesi 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 19 novembre 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	<b>I</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
– Resp. U.O. Formazione Area Ospedaliera	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**