

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1395 del 06 novembre 2015

OGGETTO: P.F.A. 2015 – Liquidazione spese Fornitori. Corso “Il governo clinico della malnutrizione in Ospedale e sul territorio: percorso assistenziale del paziente malnutrito e/o disfagico”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che a causa dell'avvicendamento dei vertici aziendali non è stato ancora possibile adottare il Piano di Formazione Aziendale (PFA) 2015;

CHE nelle more dell'approvazione del PFA 2015 si è reso necessario autorizzare a stralcio alcune attività formative reputate urgenti ed inderogabili come da Delibere n. 206 del 18/02/2015 “PFA 2015 – Avvio attività urgenti e indifferibili” e Delibera n.629 del 28/05/2015 “PFA 2015 Stralcio – Autorizzazione a svolgere l'attività formativa relativa a eventi con scadenza 1° semestre 2015”;

PRESO ATTO che in data 16 Ottobre 2015 si è regolarmente svolto il corso “La malnutrizione clinica in Ospedale e sul territorio: percorso assistenziale del paziente malnutrito e/o disfagico”;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle spese maturate;

VISTA la Fattura n. 134 del 19/10/2015 emessa dall'Agenzia Viaggi Ancor S.a.s. di Nuoro pari a € 865,38 (CIG Z3F169C669) relativa all'emissione dei biglietti e ai transfert da/per l'aeroporto dei docenti Dott. Antonello Giannoni e Dott. Salvatore Ricci;

VISTA la Fattura n. 11 del 12/10/2015 emessa dalla ELIOPHOTOTECNICA di Tore Gabriele pari a € 196,00 (CIG Z1215765C2) relativa alla stampa delle locandine;

VISTA la Fattura n. 12 del 26/10/2015 emessa dalla) emessa da CO.GE.AL. S.r.l. (Hotel Sandalia) di Nuoro pari a € 593,00 (CIG Z9316B6442) relativa al pernottamento e pasti per i docenti del corso Dott. Antonello Giannoni, Dott. Salvatore Ricci e Sig.ra Fabiana Matta;

VISTA la Fattura n. 15 del 10/10/2015 emessa dalla Ditta Mousikè S.n.c. pari a € 183,00 (CIG Z39169C6C1) relativa all'assistenza tecnica prestata durante lo svolgimento del corso;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dei fornitori in regola con i DURC;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

VISTE: - la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

- la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;
- la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;
- la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27,
- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28.02.2015;
- la deliberazione di proroga del Commissario Straordinario n. 1111 del 31.08.2015;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1112 e 1113 del 31.08.2015;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- a)** di provvedere alla liquidazione delle Fatture: n. 134 del 19/10/2015 emessa dall'Agenzia Viaggi Ancor S.a.s. di Nuoro pari a € 865,38 (CIG Z3F169C669) - n. 11 del 12/10/2015 emessa dalla ELIOPHOTOTECNICA di Tore Gabriele pari a € 196,00 (CIG Z1215765C2) - n. 12 del 26/10/2015 emessa da COGEAL S.r.l. (Hotel Sandalia) di Nuoro pari a € 593,00 (CIG Z9316B6442) - n. 15 del 10/10/2015 emessa dalla Ditta Mousikè S.n.c. pari a € 183,00 (CIG Z39169C6C1);
- b)** di imputare la spesa complessiva di € 1.837,38 sul conto A506030204 del Bilancio 2015 Centro di costo Formazione Generale;
- c)** d'incaricare dell'esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di propria competenza il Servizio Bilancio e l'U.O. Formazione;
- d)** la pubblicazione del presente atto nel sito web aziendale.

La Responsabile U.O. Formazione
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della Delibera
f.to Sig.ra Francesca L. Fenu

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

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm. vo
f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasì relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 06 novembre 2015.

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	R
– Resp. Servizio Formazione	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato