

## **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	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>R</b>
– Resp. Servizio Formazione	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**