



Proposta N° 744 del 01/07/2013

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 706 del 02 LUG. 2013

**OGGETTO:** Corso di formazione Servizio Acquisti. Liquidazione fattura Hotel La Bitta di Arbatax + spese viaggio relatori.

**PRESO ATTO** che il Servizio Acquisti ha organizzato presso l'hotel La Bitta di Arbatax nei giorni 09 e 10 maggio u.s., un corso di formazione professionale dal titolo "Moralità, rispetto delle regole, spending review, ingorgo normativo";

**ACCERTATO** che l'evento formativo di cui sopra rientrava nel piano della Formazione della ASL di Lanusei;

**PRESO ATTO** altresì che al corso sono stati invitati i soci ARPES ed i Responsabili dei Servizi Acquisti delle varie ASL della Sardegna e/o loro collaboratori ;

**ACCERTATO** che l'evento si è svolto regolarmente e con buon successo , stante il fatto che vi hanno partecipato n° 56 ospiti tra: dipendenti della ASL di Lanusei, dipendenti provenienti dalle altre ASL della Sardegna, relatori e ospiti;

**VISTA** la fattura n° 88 del 14/05/2013 di € 1.944,50 emessa dall'Hotel la Bitta per il pagamento dei servizi resi e relativi a: soggiorno in regime di B&B per i relatori, affitto della sala meeting e delle attrezzature audiovisive, coffee Break ;

**PRESO ATTO** che si rende necessario inoltre provvedere al pagamento delle spese di viaggio dei relatori che sono intervenuti al corso secondo lo schema sottoelencato:

Cognome e nome	Importo	Mezzo trasporto	IBAN
Draisici Antonio	€ 339,60	aereo + parcheggio	IT47P060551331000000020945
Gioia Salvatore	€ 182,00	nave	IT7400521610801000000099925
Totale spese	€ 521,60		

**ACCERTATO** che a ciascun partecipante "esterno" era richiesta una quota di iscrizione variabile da € 100,00 per i soci ARPES a € 150,00 per i non soci;

**CONSIDERATO** che hanno partecipato all'evento n° 16 dipendenti provenienti da Aziende diverse dalla ASL di Lanusei i quali hanno versato complessivamente la somma di € 1.800,00 già incassati dalla ASL, come da schema/rendiconto trasmesso al Direttore del Servizio Bilancio con nota prot. n° 14930 del 07/06/2013;

**VISTO** il quadro riepilogativo relativo alle singole voci di spesa e di incasso:



**RENDICONTO FINALE**

Somme Incassate da quote iscrizione	€ 1.800,00
Fattura Hotel La Bitta	€ 1.944,50
Spese viaggio relatori	521,6
Differenza a debito	-€ 666,10

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento della fattura 88 del 14/05/2013 di € 1.944,50 emessa dall'Hotel la Bitta quale corrispettivo per i servizi resi durante il meeting e relativi a: soggiorno in regime di B&B per i relatori, affitto della sala meeting e delle attrezzature audiovisive, coffee Break;

**RITENUTO** altresì di dover procedere al pagamento delle spese di viaggio sostenute dei relatori che sono intervenuti al corso secondo lo schema sottoelencato:

Cognome e nome	Importo	Mezzo trasporto	IBAN
Draisici Antonio	€ 339,60	aereo + parcheggio	IT47P0605513310000000020945
Gioia Salvatore	€ 182,00	nave	IT7400521610801000000099925
Totale spese	€ 521,60		

- **DATO ATTO** che alla spesa complessiva di € 2.466,10 si farà fronte parzialmente con le somme incassate dall'Azienda a fronte delle quote pagate dai partecipanti provenienti dalle altre ASL della Sardegna, che ammontano complessivamente a € 1.800,00
- **RITENUTO** di dover precisare che alla somma a debito di € 666,10 risultante dalla differenza tra le spese sostenute e le somme incassate si farà fronte:
  - Per € 254,67 con la somma relativa alla differenza "a credito" dell'Azienda risultante dalla rendicontazione del corso di formazione tenutosi nell'anno 2012 dal titolo "Codice dei Contratti, tra consolidamento delle procedure e diffidenza per i nuovi strumenti quali: accordo quadro e sistemi dinamici di acquisizione" ;
  - Per € 411,43 con i fondi della formazione anno 2013;

**D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in premessa:

- di liquidare la somma di € 1.944,50 in favore dell'Hotel La Bitta di Arbatax, per il pagamento della fattura n° 88 del 14/05/2013 emessa quale corrispettivo per i servizi resi durante il meeting ed elencati in premessa;
- di liquidare altresì le spese di viaggio sostenute dai relatori che sono intervenuti al corso secondo lo schema sottoelencato:

Cognome e nome	Importo	Mezzo trasporto	IBAN
Draisici Antonio	€ 339,60	aereo + parcheggio	IT47P0605513310000000020945
Gioia Salvatore	€ 182,00	nave	IT7400521610801000000099925
Totale spese	€ 521,60		

- di precisare che alla spesa complessiva di € 2.466,10 si farà fronte parzialmente con le somme incassate dall'Azienda a fronte delle quote pagate dai partecipanti provenienti dalle altre ASL della Sardegna, che ammontano complessivamente a € 1.800,00 precisando che

Archivio 2013 – Liquidazione corso di formazione Arpes maggio 2013



alla somma a debito di € 666,10 risultante dalla differenza tra le spese sostenute e le somme incassate si farà fronte:

- Per € 254,67 con la somma relativa alla differenza "a credito" dell'Azienda risultante dalla rendicontazione del corso di formazione tenutosi nell'anno 2012 dal titolo "Codice dei Contratti, tra consolidamento delle procedure e diffidenza per i nuovi strumenti quali: accordo quadro e sistemi dinamici di acquisizione";
  - Per € 411,43 con i fondi della formazione anno 2013;
- di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione i Servizi preposti

L'Estensore  
Sig.ra Giuseppina Foddis

**Il Direttore del Servizio Acquisti**  
**Dr. Virgilio Frau**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Antonio Mario Priamo Loi



Proposta N° 744 del 01/07/2013

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI**

N° 706 del 02 LUG. 2013

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

02 LUG. 2013

A.S.L. n° 4 – LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Elvira Marongiu



Protocollo n° PG/2013/ 1706 del 02 LUG. 2013

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio