



Proposta N° 858 del 30 LUG. 2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 826 del 1 AGO. 2014

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 08 e 09 maggio u.s., un corso di formazione professionale dal titolo "La razionalizzazione della spesa sanitaria. Tra aggregazione della domanda, mercati elettronici ed innovazione organizzativa degli acquisti di beni e servizi: esperienze regionali a confronto";

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° 64 ospiti tra: dipendenti della ASL di Lanusei, dipendenti provenienti dalle altre ASL della Sardegna, relatori e ospiti;

VISTA la fattura n° 75 del 21/05/2014 di € 1.923,50 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	€ 436,54	nave	IT47P060551331000000020945
Faviere Marcello	€ 250,69	nave + treno	IT96N0760102800000073124539
Farina Massimo	€ 108,00	rimborso kmtrico	IT03K0305904810000051189181
Totale spese	€ 795,23		

ACCERTATO che a ciascun partecipante "esterno" era richiesta una quota di iscrizione variabile da € 100.000 per i soci ARPES a € 150,00 per i non soci;

CONSIDERATO che hanno partecipato all'evento n° 24 dipendenti provenienti da Aziende diverse dalla ASL di Lanusei i quali hanno versato complessivamente la somma di € 2.900,00 in parte già incassati dalla ASL, come da schema/rendiconto trasmesso al Direttore del Servizio Bilancio con nota prot. n° 14930 del 07/06/2013 ed in parte in corso di liquidazione da parte delle ASL di Oristano e Olbia e dell'Azienda Ospedaliera Brotzu;

Archivio 2014 – Liquidazione corso di formazione Arpes maggio 2014



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

Rendiconto finale spese	
Fattura Hotel La Bitta	€ 1.923,50
Spese viaggio relatori	795,23
Totale spese	€ 2.718,73
Rendiconto incassi	
Somme Incassate da quote iscrizione	€ 2.900,00
Incassi - spese (somma a credito)	€ 181,27

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	€ 436,54	nave	IT47P060551331000000020945
Faviere Marcello	€ 250,69	nave + treno	IT96N0760102800000073124539
Farina Massimo	€ 108,00	rimborso kmtrico	IT03K0305904810000051189181
Totale spese	€ 795,23		

DATO ATTO che alla spesa complessiva di € 2.718,73 si farà fronte con le somme incassate dall'Azienda a fronte delle quote pagate dai partecipanti provenienti dalle altre ASL della Sardegna, che ammontano complessivamente a € 2.900,00

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

- di liquidare la somma di € 1.923,50 in favore dell'Hotel La Bitta di Arbatax, per il pagamento della fattura n° 75 del 21/05/2014 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	€ 436,54	nave	IT47P060551331000000020945
Faviere Marcello	€ 250,69	nave + treno	IT96N0760102800000073124539
Farina Massimo	€ 108,00	rimborso kmtrico	IT03K0305904810000051189181
Totale spese	€ 795,23		



- di precisare che alla spesa complessiva di € 2.718,73 si farà fronte con le somme incassate dall'Azienda a fronte delle quote pagate dai partecipanti provenienti dalle altre ASL della Sardegna, che ammontano complessivamente a € 2.900,00 precisando che la somma a credito di € 181,27 risultante dalla differenza tra le spese sostenute e le somme incassate resteranno a disposizione dell'Ufficio formazione aziendale;
- 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

A.S.L. N° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pintus



Proposta N° 888 del 30 LUG. 2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI

N° 826 del 1 AGO. 2014

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

1 AGO. 2014

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



Protocollo n° PG/2014/ 18669 del 31 LUG. 2014

DESTINATARI:

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

Archivio 2014 – Liquidazione corso di formazione Arpes maggio 2014