

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7
CARBONIA



Delibera n° **34/C**

Adottata dal Commissario in data **16/10/2009**

Oggetto: svincolo liquidazione fatture Agenzia Syntagma Viaggi - Carbonia

Su proposta del Responsabile dell'Ufficio "Formazione e Qualità"

PREMESSO che in relazione alla partecipazione di personale dipendente e di docenti esterni a programmati corsi di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio è stata richiesta all'Agenzia Syntagma Viaggi, sita in via Roma a Carbonia, l'emissione di biglietteria aerea;

VISTO l'estratto conto n° 0051 del 15/06/2009 dell'Agenzia Syntagma relativo alle emissioni di biglietteria aerea effettuata nel mese di aprile e maggio 2009 a favore dell'Ing. Andrea Alimonda e del Sig. Francesco Melis, dipendenti in ruolo del Servizio informatico aziendale, per la partecipazione al Corso "Innovazione su Unified Communication (VoIP), tenutosi a Roma il 29 aprile 2009 e del dr. Daniele Rodriguez in qualità di docente esterno del Corso "Dal Servizio Infermieristico al Servizio delle Professioni Sanitarie", il cui importo ammonta a €. 385,21;

VISTO l'estratto conto n° 0035 del 21/04/2009 dell'Agenzia Syntagma relativo alla emissione di biglietteria aerea effettuata nel mese di febbraio 2009 a favore della dr.ssa Yvonne Caruso, docente esterno del Corso " La Rete per la Gestione Integrata del Sistema PUA e UVT" tenutosi a Iglesias il 18 aprile 2009, il cui importo ammonta a €. 237,66;

VISTO l'estratto conto n° 0079 del 25/08/2009 dell'Agenzia Syntagma relativo alle emissioni di biglietteria aerea effettuata nel mese di giugno 2009 a favore del dr. Nicola D'Amario e del dr. Piero Di Saverio, docenti esterni del Corso " Percorsi integrati diagnostici – assistenziali in pediatria" svoltosi a Iglesias il 25-26 giugno 2009, il cui importo ammonta a €. 408,10;

VISTA la fattura n° 00143/4 del 28./04./2009 relativa all'emissione del biglietto aereo Ryanair a favore dell'Ing. Andrea Alimonda, responsabile Servizio informatico aziendale, per la partecipazione al Corso " Innovazione su Unified Communication (VoIP)" svoltosi a Roma il 29 aprile 2009, il cui importo ammonta a €.128,67;

VISTA la fattura n° 00144/4 del 28./04./2009 relativa all'emissione del biglietto aereo Ryanair a favore dell Sig. Francesco Melis, operatore Servizio informatico aziendale, per la partecipazione al Corso "Innovazione su Unified Communication (VoIP)", il cui importo ammonta a €. 140,67;

RITENUTO pertanto, di dover procedere col presente atto allo svincolo delle predette fatture, al fine della loro liquidazione a favore dell' Agenzia Syntagma Viaggi di Carbonia;

IL COMMISSARIO

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di autorizzare la liquidazione delle fatture sopra citate emesse dall'Agenzia Syntagma Viaggi di Carbonia, allegate al presente atto;
2. di dare atto che l'ammontare complessivo delle fatture in argomento ammonta a €. 1300,31;
3. di movimentare la spesa di €. 1300,31 al codice 4401401 del piano dei corsi di formazione Aziendale;

Il Commissario
dr. Maurizio Calamida

DIRAMM -----

DIRSAN -----

RESPFOR -----

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. _____ del _____

è stata pubblicata

dell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
