



UniNuoro

Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari

DETERMINAZIONE N° 41

del 03/04/2019

OGGETTO: Master di I livello in "Area Critica ed Emergenza Sanitaria per Infermieri" Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari - Azienda Sanitaria Locale di Nuoro - 2018/2019 - Liquidazione SPESE.

IL Dirigente

Visto il regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Presidenziale di nomina;

Richiamata la Convenzione per la realizzazione del Master Universitario di 1° livello presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari denominato "Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri";

Richiamata la medesima convenzione in particolare l'art. 6 con la quale si descrivono i servizi che questo Ente deve assicurare e precisamente: supporto alla gestione organizzativa e amministrativa-contabile - organizzazione delle trasferte, dei servizi di permanenza e dei trasferimenti con ogni tipo di mezzo di trasporto, del corpo docente e dello staff - ;

Di dare atto che l'Università degli Studi di Sassari -Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche dell'Università degli Studi di Sassari, ha trasferito i fondi necessari per far fronte alle spese in favore di questo Ente, destinati a coprire costi di servizi diretti e indiretti e di docenza dietro richiesta analitica dei costi da sostenere;

Considerato che fra gli obblighi assunti dal Consorzio vi è quello di provvedere all'organizzazione di tutte le attività previste al fine di garantire il regolare svolgimento del Master;

Richiamata la Delibera n. 23 adottata dal Commissario in data 03 ottobre 2018 " Indirizzi operativi al Dirigente inerenti il rimborso delle spese di viaggio " con la quale, con decorrenza ottobre 2018 viene applicato il criterio di rimborso chilometrico di 0,32€ per chilometro percorso a tutti coloro che avendone diritto presenteranno le relative e motivate istanze;

Vista la determina di impegno n. 17 del 05/02/2019 Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri". AA 2018/2019 Impegno spesa e autorizzazione;

Visto il contratto stipulato con il prof. Degli Esposti , dott. Bonetti e dott.ssa Glorioso Valeria

Visto l'estratto conto all'uopo presentato dall'agenzia Ancor Nuoro che ha provveduto ad emettere i biglietti aerei per Bonetti, Glorioso Valeria e Glorioso Paolo per un importo di 480,21€;

Viste le pezze giustificative all'uopo presentate dal prof. Degli Esposti e dal dott. Bonetti;

Vista altresì le pezze giustificative presentata dal Coordinatore del Master dott. Andrea Pes che ha provveduto ad anticipare le somme relative al buffet offerto in occasione della presentazione del Master e rimborso spese di viaggio effettuati per attività del master stesso;

Dato atto che dalla precedente edizione risulta un residuo pari a 68,24€ da utilizzare nella presente edizione;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e pagamento per quanto sopra detto;

Visto l'art. 107 del Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 e 151 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria (Mattu)

D E T E R M I N A

di provvedere, per i motivi detti in premessa, alla liquidazione e pagamento delle seguenti spese:

prof. Degli Esposti Ezio rimborso spese viaggio	€ 490,00
dott. Bonetti Loris rimborso spese	€ 202,32
dott. Pes Andrea rimborso spese	€ 160,00
dott. Pes Andrea rimborso spese anticipate buffet	€ 219,18
Agenzia Ancor Nuoro per emissione n. 3 biglietti aerei	€ 480,21
prof. Degli Esposti n. 08 ore di attività	€ 600,00
dott. Bonetti per n. 12 ore di attività	€ 600,00
dott.ssa Glorioso Valeria Paola n. 08 ore di attività	€ 480,00

di imputare la spesa complessiva al cap. 4/4 imp. 19/2019 - 1.03.02.99.999-01.01 e per 68,67€ imp. 21/17 di dare atto che sui compensi sarà operata la ritenuta d'acconto prevista per legge.

Il Dirigente
(Mattu)