



UniNuoro

Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari

DETERMINAZIONE N° 81

del 24/06/2019

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 dott. Glorioso Paolo Valerio;

Vista la fattura n. 183 del 12.04.2019 all'uopo presentata dall'Hotel grillo relativa al pernottamento del dott. Bonetti per un importo di 147,00€;

Vista la fattura all'uopo presentata dall'AILUN per un importo di 1.667,74€ i.v.a. compresa (CIG n. Z44282098F) relativa alla formazione in Simannu;

Viste le pezze giustificative all'uopo presentate dal dott. Glorioso Paolo Valerio;

Vista la comunicazione del prof. Manetti inerente la richiesta di liquidazione dell'importo di € 3.000,00, in favore del Coordinatore dott. Andrea Pes, da trasferire alla ASL di Nuoro;

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:

dott. ssa Ferlicca Daniela compenso per n. 8 ore	€ 520,00
dott. ssa Villa Marta compenso n. 08 ore	€ 400,00
Dott.ssa Villa Marta rimborso spese	€ 484,37

di imputare la spesa complessiva al cap. 4/4 imp. 19/2019 - 1.03.02.99.999-01.01

di dare atto che sui compensi sarà operata la ritenuta d'acconto prevista per legge.

Il Dirigente

(Mattu)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Dirigente

dott.ssa Luisa Mattu