



Il Direttore del Servizio Personale e Affari Legali

Determinazione n° 1515 del 11 OTT. 2017

Oggetto: partecipazione al Corso di formazione “Mappatura dei beni e inventariazione, ruolo dei consegnatari e anagrafe agenti contabili D Lgs 174/2016” organizzato dalla ditta Gruppo SOI Spa a Roma il 25 ottobre 2017. Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 e anticipazione spese di missione RUP: D.ssa Maura Carleo.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 24 del 16 maggio 2017 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione di cassa 2017;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Personale e Affari Legali sono state conferite al dirigente Dott. Paolo Loddo a decorrere dal 01.09.2016;

PREMESSO che :

- La ditta Gruppo SOI Seminari Spa, ha organizzato una giornata di formazione dal titolo "Mappatura dei beni e inventariazione, ruolo dei consegnatari e anagrafe agenti contabili D lgs 174/2016";
- Il corso si terrà a Roma il giorno 25 ottobre 2017.

VISTA l'autorizzazione alla partecipazione al corso dei dipendenti Maura Trudu ed Enrico Pili appartenenti al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio rilasciata dal proprio dirigente;

PRESO ATTO che l'importo della quota di partecipazione per tale corso di formazione per due dipendenti è pari ad € 1.000,00 IVA esclusa, se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni);

VISTE le disposizioni contrattuali in materia di anticipazione spese di missione,

VISTA la richiesta della dipendente di anticipazione delle spese di missione stimate in complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciascun dipendente);

Accertata la disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio;

DETERMINA

- L'iscrizione al corso di cui all'oggetto dei dipendenti Maura Trudu ed Enrico Pillie l'adempimento degli atti conseguenti;
- L'impegno di spesa pari ad € 1.000,00 (mille/00) sul cap.1.03.46.28/2017 (formazione obbligatoria) in favore della ditta Gruppo SOI Spa (P.I. 02774280016) con sede in via Brofferio, 3 - 10121 Torino (TO) - per la quota di partecipazione alla corso di cui all'oggetto;
- L'impegno di spesa e la liquidazione a titolo di anticipazione delle spese di missione di € 500,00 (cinquecento/00) sul cap. 1.03.46.27/2017(indennità e rimborso spese di trasferta nel territorio nazionale) in favore dei dipendenti Maura Trudu ed Enrico Pili.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/20136

Il Direttore
Dott. Paolo Leddo

SPAL/SAL/AC
SPAL/SAL/Coord/MC

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

[Handwritten mark]

| |
|--|
| REGISTRO IMPEGNI |
| COD. FORN. <u>401003904</u> |
| Impegno di spesa n. <u>01692</u> |
| Cap. <u>1.03.46.28</u> Esercizio <u>2017</u> |
| Importo € <u>1.000,00</u> |
| DATA <u>11 OTT 2017</u> |

| |
|--|
| REGISTRO IMPEGNI |
| COD. FORN. <u>420004980</u> |
| Impegno di spesa n. <u>01693</u> |
| Cap. <u>1.03.46.27</u> Esercizio <u>2017</u> |
| Importo € <u>250,00</u> |
| DATA <u>11 OTT 2017</u> |

| |
|--|
| REGISTRO IMPEGNI |
| COD. FORN. <u>420003691</u> |
| Impegno di spesa n. <u>01694</u> |
| Cap. <u>1.03.46.27</u> Esercizio <u>2017</u> |
| Importo € <u>250,00</u> |
| DATA <u>11 OTT 2017</u> |

[Handwritten signature]