

DETERMINAZIONE N° 899 DEL 15 MAG. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CORSO "ELETTROCARDIOGRAFIA PER IL NURSING"

Il Direttore degli Uffici di Staff della Direzione Generale

Su proposta del Responsabile del Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne

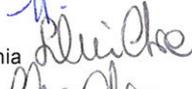
- VISTA** l'autorizzazione del Direttore Sanitario all'organizzazione del corso formativo in oggetto, riservato agli infermieri dell'Ospedale di San Gavino;
- ATTESO** che l'evento formativo si è svolto in un'unica edizione a Guspini il 27.03.2012;
- VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina, che ammonta complessivamente a euro 1.050,00 (**La spesa rientra nell'Aut. 3 sub. 5**);
- VISTA** la fattura n. 2 del 27.03.2012, emessa dall'Associazione Amici del Cuore per l'organizzazione del corso di formazione del 27 Marzo 2012 "Elettrocardiografia per il Nursing", per un importo complessivo di euro 1.050,00;
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita per un importo di euro 1.050,00 al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2012;
- RITENUTO** di dover provvedere con propria determinazione alla liquidazione e al pagamento della spesa in menzione;
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA** la delibera del Commissario n. 346 del 30.07.2010 che conferisce l'incarico di Direttore degli Uffici di Staff al Dr. Maurizio Locci quale titolare ad assumere le determinate di competenza di tutte le strutture afferenti allo Staff della Direzione Generale
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare, secondo le indicazioni contenute in fattura, l'importo di euro 1.050,00 all'Associazione Amici del Cuore ONLUS, per l'organizzazione dell'evento in oggetto;
2. di dare atto che l'importo complessivo di euro 1.050,00 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2012. **La spesa rientra nell'Aut. n°. 3 sub. 5 (CIG Z1404AF24D);**
3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne, Risorse umane e al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;
4. di inviare copia del presente atto al Servizio Affari Generali che curerà l'affissione all'albo Pretorio e ne trasmetterà copie agli organismi previsti dall'art. 6 ultimo comma del regolamento di cui alla delibera n.1090 del 29.06.2006.

IL DIRETTORE DEGLI UFFICI DI STAFF

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne	
Sigla Responsabile	Dr.ssa Pilloni Luisa 	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento	Dr.ssa Silvia Chia 	
Estensore	Dr.ssa Silvia Chia 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 15 Maggio 2012 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 15 Maggio 2012 con prot. n. 2961



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]