

DETERMINAZIONE-N° 767 DEL 10 MAG. 2013

Oggetto: Liquidazione spese viaggio relative al corso di formazione extra aziendale “La responsabilizzazione ed il governo dei medici in medicina generale”

Il Direttore degli Uffici di Staff della Direzione Generale

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

RICHIAMATA la Delibera n°63 del 27/02/2013 con la quale si autorizzava il Piano della Formazione Aziendale per l'anno 2013 e nel quale veniva assegnato il budget della formazione generale e specifica comprendendo anche le spese per i corsi extra aziendali;

ATTESO che l'evento formativo si svolgerà a Milano il 14 e 15 Maggio 2013;

CONSIDERATA la necessità di provvedere al saldo delle Bolle (Dare/Avere) emesse dalla Agenzia Viaggi Sardinia Collection “Pick S.r.l.” relative alle spese di viaggio dei partecipanti Dr. Salvatore Piu, Dr. Paolo Cannas (Bolle n.5089 del 30/04/2013, n.5209, 5210, n.5213 del 03/05/2013);

VISTO che le spese (Dare/Avere) da liquidare tramite determina ammontano complessivamente a Euro 420,38 (Spese di commissione bancarie esenti) – (Aut.3 sub 2);

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n°0506030205 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale” dell'esercizio finanziario 2013;

RITENUTO di dover provvedere con propria determinazione alla liquidazione e al pagamento delle spese 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 determinazioni 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;



D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare all'Agenzia Viaggi, ditta "Pick S.r.l.", le spettanze di Euro 420,38, (Bolle n.5089 del 30/04/2013, n.5209, 5210, n.5213 del 03/05/2013) e spese di commissione bancarie esenti, relative alle spese di viaggio dei partecipanti al suddetto corso di formazione extra aziendale;
2. di dare atto che l'importo complessivo Dare/Avere di Euro 420,38 (spese di commissione bancarie esenti) venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2013 (Aut.3 sub 2);
3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne, al Servizio 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



<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne</p> <p>Sigla Responsabile: Dr.ssa Luisa Pilloni </p> <p>Sigla Resp. Procedimento: Dr.ssa Luisa Pilloni</p> <p>Estensore: Dr.ssa Luisa Pilloni </p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Dott.</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/>
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 10 Aprile 2013 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 10 Aprile 2013 con prot. n. 2852



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]