

**DETERMINAZIONE N° 1389 DEL 17 SET. 2014**

**Oggetto: Liquidazione fatture CONSUL.SAR.2000 SOC.COOP.A.R.L. "SICUREZZA NEI LAVORI IN APPALTO-D.Ògs.81/08 ART.26 E TITOLO IV (CANTIERI)"**

**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°968 del 031/12/2013 con la quale si prevedeva l'approvazione del piano di formazione aziendale anno 2014 e del quale i corsi in oggetto facevano parte integrante;

**CONSIDERATO** che la CONSUL.SAR 2000 applicava uno sconto del 10% sulle iscrizioni pervenute entro il 12/09/2014 ha emesso due Note di Credito a favore della nostra ASL;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere al saldo delle fatture n° 137/14 del 02/09/2014 + N.C. n.147 del 12/09/2014 e n°138/14 del 02/09/2014 + N.C.n. 148 del 12/09/2014 emesse dalla CONSUL.SAR.2000 SOC.COOP.A.R.L. per la quota di iscrizione al corso "Sicurezza nei lavori in appalto- D. Ogs. 81/08 Art.26 e titolo IV (Cantieri)" , dipendenti Ing. Marco Sanna, Geom. Salvatore Vacca, Dr.ssa Mascia Olga, P.I. Sig. Roberta Onnis;

**VISTO** che le spese da liquidare tramite determina ammontano complessivamente a € 360,00+ N.C.di € 36,00 e a € 600,00+ N.C di € 60,00 come da allegate fatture e Note di Credito, per un totale di € 864,00;

**DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n°0506030201 "Spese per compensi docenti esterni" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut.3 sub 2);

**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 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 alla CONSUL.SAR.2000 SOC.COOP.A.R.L. le spettanze di € 324,00 relative alle spese di iscrizione al corso in oggetto dell' Ing. Marco Sanna, e € 540,00 relative alle spese di iscrizione al corso in oggetto del Geom. Salvatore Vacca, Dr.ssa Olga Mascia e Sig.ra Onnis Roberta, per un totale di 864,00;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 864,00 venga attribuito al conto n° 0506030201 "Spese per compenso docenti esterni" dell'esercizio finanziario 2014 (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 Responsabile del Servizio  
Valorizzazione Risorse Umane  
Comunicazione e Relazioni Esterne  
DR. VIRGILIO CUCCU



|  |  |
|--|--|
| <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.Virgilio Cuccu </p> <p>Sigla Resp. Procedimento: Sig.ra Lucia Sacchitella </p> <p>Estensore: Sig.ra Lucia Sacchitella</p> | <p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott.</p> <p>_____</p> |
|--|--|

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Settembre 2014 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 18 Settembre 2014 con prot. n. 6005



La Segreteria Generale

*Creous*

---