

DETERMINAZIONE N° 1691 DEL - 7 NOV. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura per partecipazione al corso extra-aziendale "Il trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici" - dipendente Frau Iliana

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne

- RICHIAMATO** il provvedimento n. 261 del 1 luglio 2014, con il quale si autorizzava la sig.ra Frau Iliana, dipendente presso il Servizio Risorse Umane, a partecipare al corso di aggiornamento dal titolo "Il trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti pubblici", in programma a Cagliari nei giorni 8 e 9 luglio 2014.
- VISTA** la nota prot. n.6097 del 22/09/2014, con la quale la Responsabile del Servizio Risorse Umane comunicava al servizio scrivente che il corso in menzione veniva rinviato al 16 e 17 ottobre 2014.
- RILEVATO** che a seguito di problemi organizzativi il corso in menzione si è svolto in data 28 e 29 ottobre 2014 nella sede di Sassari, secondo quanto anticipato con nota prot. n.6886 del 21/10/2014.
- VISTA** l'allegata fattura emessa dalla Pubbliformez sas, n. 1268 del 29/10/2014, relativa alle spese di iscrizione della sig.ra Frau Iliana al corso "Il trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti pubblici", che ammonta ad euro 500,00.
- VISTO** che le spese da liquidare tramite determina ammontano complessivamente a Euro 500,00.
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto verrà attribuita al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3 sub 1).
- 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;

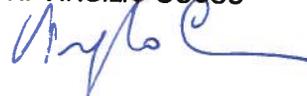
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare l'allegata fattura n. 1268 del 29/10/2014, dell'importo di Euro 500,00;
2. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 500,00 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3 sub 1).
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/Estensore: Dr. ssa Sandra Olla </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 10 Novembre 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 10 Novembre 2014 con prot. n. 7292



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]