

DETERMINAZIONE N° 1805 DEL 26 NOV. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura EmmEffe S.r.l. progetto di supporto e consulenza alle Unità Operative per l'applicazione delle regole per l'accreditamento della Regione Sardegna.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione e Relazioni Esterne

RICHIAMATA la Delibera n°968 del 31/12/2013 con la quale si prevedeva l'approvazione del piano di formazione aziendale anno 2014;

CONSIDERATO che nel PFA 2014 è previsto il progetto formativo in oggetto;

APPURATO che l'attività si è svolta regolarmente.

VISTA la fattura n. 123 del 1 novembre 2014, dell'importo di euro 2.000,00, emessa dalla società EmmEffe S.r.l. Management & Formazione, relative alle spese del progetto formativo in oggetto.

CONSIDERATA la necessità di provvedere al pagamento dell' allegata fattura n.123 del 1 novembre 2014.

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n°0506030205 (Aut. 3 sub 1) "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014.

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.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE alla società dalla società EmmEffe S.r.l. Management & Formazione di Milano la somma complessiva di € 2.000,00 come da fattura allegata;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 2.000,00 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" (Aut. 3, sub 1) dell' esercizio 2014;

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;

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>Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne</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>
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 27 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 27 Novembre 2014 con prot. n. 7748



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]