

DETERMINAZIONE N° 1806 DEL 26 NOV. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura Agenzia Viaggi S'Arey Sanluri – Periodo ottobre 2014

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione 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.
- RICHIAMATA** la Delibera n. 665 del 25/09/2014, come modificata a seguito di deliberazione n.798 del 5/11/2014, avente ad oggetto "Affidamento Servizio Agenzia Viaggi per trasferte lavoro sul territorio. Validità contrattuale al 31.12.2014. Operatore Economico S'Arey Viaggi di MAC snc Sanluri" – CIG Z0810B7159.
- RILEVATO** che nel periodo di riferimento sono stati richiesti i biglietti aerei per il dr. Raffaele Barone, docente nel corso "Il progetto terapeutico personalizzato- Psicoterapia di comunità per la grave patologia mentale", che si è tenuto in due edizioni dal 30 giugno al 23 settembre 2014.
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere al saldo dell'allegato Estratto conto relativo al mese di ottobre 2014, emesso dall'agenzia di Viaggi S'Arey Sanluri relativamente al periodo di settembre 2014.
- VISTO** che le spese da liquidare tramite determina ammontano complessivamente a Euro 147,77, come da estratto allegato.
- 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 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 all'Agenzia Viaggi, S'Arey Sanluri le spettanze di Euro 147,77;
2. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 147,77 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 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]