

**DETERMINAZIONE N° 1982 DEL 31 DIC. 2014**

**Oggetto: Liquidazione fatture 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 finalizzato a supportare le Unità Operative dei Presidi Ospedalieri di Sanluri e San Gavino nell'applicazione delle regole per l'accreditamento.

**APPURATO** che l'attività si è svolta regolarmente.

**VISTE** le fatture n. 100 del 1 agosto 2014 dell'importo di € 4.000,00 e la n. 115 del 1 ottobre 2014, dell'importo di € 2.400,00, emesse dalla società EmmEffe S.r.l. Management & Formazione, relative alle spese del progetto formativo in oggetto.

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere al pagamento delle allegate fatture n.100/14 e n. 115/14, per un importo complessivo di euro 6.400,00.

**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.

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

**DI LIQUIDARE** alla società dalla società EmmEffe S.r.l. Management & Formazione di Milano la somma complessiva di € 6.400,00 come da fatture allegate;

**DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 6.400,00 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> <p>_____</p>
---	--

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 02 Gennaio 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 02 Gennaio 2014 con prot. n. 01**



**La Segreteria Generale**

*[Handwritten signature]*

---