

**DETERMINAZIONE-N° 196 DEL 17 FEB. 2015**

**Oggetto:** Liquidazione fattura quota iscrizione al corso aggiornamento extra-aziendale "Modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione da allegare per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" – Ing. Francesco Perseu

**Il Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne**

- RICHIAMATO** il provvedimento n. 504 del 01/12/2014, con il quale si autorizzava l'ing. Francesco Perseu, a partecipare al corso di aggiornamento dal titolo "Modalità istanze e documentazione per attività soggette controllo prevenzione incendi", previsto per le giornate del 10-12 dicembre 2014 in Cagliari.
- VISTA** l'allegata fattura n. 1096 del 10/11/2014, registrata in data 10/02/2015, col n. 972, emessa dalla società SF OIC – ordine degli ingegneri di Cagliari dell'importo di € 90,00 e inerente la quota di iscrizione al corso in oggetto del dipendente Ing. Perseu Francesco.
- VISTO** che le spese da liquidare tramite determina ammontano complessivamente a Euro 90,00.
- 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;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa

Di liquidare l'allegata fattura n. 1268 del 29/10/2014, dell'importo di Euro 90,00.

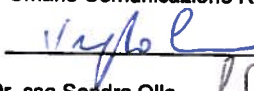
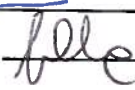
Di dare atto che l'importo complessivo di Euro 90,00 è da attribuirsi al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3 sub 1).

Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne 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. VIRGLIO CUCCU

<b>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</b>	<b>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</b>
Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne	Dott.
Sigla Responsabile: Dr. Virgilio Cuccu 	_____
Sigla Resp. Procedimento/Estensore: Dr. ssa Sandra Olla 	_____

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 17 Febbraio 2015 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 17 Febbraio 2015 con prot. n. 997



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*