

DETERMINAZIONE N° 241 DEL 20 FEB. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura corso di formazione extra aziendale "TERAPIA COMPLESSA DEL FLEBOLINFEDEMA E DELLE SUE COMPLICANZE"

Il Direttore del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

- VISTA** la richiesta presentata dal dipendente Fanari Flavio per partecipare al corso di formazione dal titolo "Terapia complessa del Flebolinfedema e delle sue complicanze", che si terrà ad Oristano nelle giornate 8, 9, 10, 22, 23, 24 maggio 2015 e il 12, 13, 14, 26, 28 giugno 2015.
- ATTESO** che la partecipazione al percorso formativo dal titolo "Terapia complessa del Flebolinfedema e delle sue complicanze" è stata regolarmente autorizzata, con imputazione dell'intera spesa sul fondo aziendale generale per la formazione.
- RILEVATO** che il servizio Valorizzazione Risorse Umane, previa istruttoria e verifica della capienza del fondo assegnato al servizio di appartenenza, con provvedimento n.38 del 5/02/2015, ha espresso parere favorevole in merito alla partecipazione del dipendente all'iniziativa formativa in menzione.
- VISTA** e allegata la fattura n.7/2015 del 5/2/2015, dell'importo di euro 700,00, emessa dalla Meet Service s.r.l.s. , relativa alle spese di partecipazione al corso in oggetto.
- RITENUTO** di dover provvedere con propria determinazione al pagamento della fattura in menzione, in via anticipata, secondo le indicazioni fornite dalla segreteria organizzativa.
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto, relativa all'iscrizione del dipendente al corso di formazione extra aziendale "Terapia complessa del Flebolinfedema e delle sue complicanze" è da attribuirsi al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (Aut. 3 sub 1).
- 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. 7/2015 del 5/2/2015, dell'importo di euro 700,00, emessa dalla Meet Service s.r.l.s. , relativa alle spese di partecipazione al corso "Terapia complessa del Flebolinfedema e delle sue complicanze".

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € euro 700,00 verrà attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (Aut. 3, sub 1).

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne, 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 Direttore del Servizio
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 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 23 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 23 Febbraio 2015 con prot. n. 1099



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
