

**DETERMINAZIONE N° 242 DEL 20 FEB. 2015**

**Oggetto: Liquidazione fattura quota iscrizione al corso extra-aziendale "Corso ATI 14 ECM 2015" – Anestesisti rianimatori**

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

- VISTA** la nota prot. NP/2015/291 con la quale si evidenziava l'opportunità per alcuni dirigenti medici, di partecipare al corso "ATI 14 ECM 2015", già avviato nell'anno 2014.
- RICHIAMATI** i provvedimenti nn. 39, 40,41,42,43, 44,45,46 e 47 del 9 febbraio 2015, con i quali sono stati autorizzati a partecipare al corso ATI 14 ECM 2015 i dirigenti medici appresso indicati:  
Cabizzosu Giovanna, Murru Fabiola, Masillo Federica, Argiolas Elisabetta, Denotti Bruna, Sanna Paola, Cuboni Christian, Nonnis Cecilia, Manno Manuela.
- VISTA** l'allegata fattura n.2015000031 del 30/01/2015, registrata in data 14/01/2015 n.170, emessa dalla società Marketing & Telematica Formazione Salute s.r.l., dell'importo di € 1.622,00 e inerente la quota di iscrizione dei menzionati dipendenti al corso in oggetto.
- VISTO** che le spese da liquidare tramite determina ammontano complessivamente a Euro € 1.622,00.
- 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 2015 (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. 2015000031 del 30/01/2015, dell'importo di Euro 1622,00.

Di dare atto che l'importo complessivo di Euro 1622,00 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, 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

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
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 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]*