

DETERMINAZIONE N° 411 DEL 26 MAR. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura quota iscrizione al corso extra-aziendale "Corso ECM infermiere online Critical Care".

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 autorizzativi del 17 febbraio 2015, con i quali sono stati autorizzati a partecipare al corso ECM "Infermiere online Critical Care" i dipendenti appresso indicati:

1. ATZENI PIETRO
2. CABIDDU SALVATORE
3. CASU MARIA
4. CILLOCO PAOLA
5. ISULU MARCO
6. LACONI MARIA ROSA
7. ONIDI ROSARIA
8. MURGIA MONIA
9. PALA SILVIA
10. PIRAS MARIA CRISTINA
11. PORCU CLAUDIA
12. SCHIRRU MAURO

VISTA l'allegata fattura n.2015000054 del 28/02/2015, registrata in data 11/03/2015 n.1913, emessa dalla società Marketing & Telematica Formazione Salute s.r.l., dell'importo di € 962,00 e inerente alle quote di iscrizione dei menzionati dipendenti al corso in oggetto.

VISTO che le spese da liquidare tramite determina ammontano complessivamente a Euro € 962,00.

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.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

Di liquidare l'allegata fattura n. 2015000054 del 28/02/2015, dell'importo di Euro 962,00.

Di dare atto che l'importo complessivo di Euro 962,00 è da attribuirsi 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 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 26 Marzo 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 26 Marzo 2015 con prot. n. 1904



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]