

DETERMINAZIONE N° 471 DEL 13 APR. 2015

Oggetto: Liquidazione fatture corso di formazione extra aziendale "Le novità per il sostituito d'imposta previste dal decreto sulle semplificazioni fiscali".

Il Direttore del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

- VISTE** le richieste presentate dai dipendenti Cirina Gianna Paola, Eugenia Angei, Melis Cristiana per la partecipazione al corso dal titolo "Certificazione Unica 2015", programmato per il 5 febbraio 2015 e organizzato dalla Maggioli SPA.
- ATTESO** che la partecipazione dei suddetti dipendenti al percorso formativo dal titolo "Certificazione Unica 2015", è stata regolarmente autorizzata dai direttori di Dipartimento di appartenenza, con imputazione dell'intera spesa sul fondo per la formazione.
- RILEVATO** che il servizio Valorizzazione Risorse Umane, previa istruttoria e verifica della capienza del fondo assegnato ai dipartimenti di riferimento, con provvedimenti n.31 (Angei Eugenia), n.32 (Cirina Gianna Paola), n.33 (Sideri M.Grazia) del 2 febbraio 2015 e n.37 del 4/2/2015 (Melis Cristiana), ha espresso parere favorevole in merito alla partecipazione dei dipendenti all'iniziativa formativa in menzione.
- VISTA** e allegata la fattura n.4500639 del 25.02.2015, registrata in data 26/03/2015 col n.14335, dell'importo di € 745,00, emessa dalla Maggioli Spa relative alle spese di partecipazione al corso in oggetto da parte dei dipendenti autorizzati.
- RITENUTO** di dover provvedere con propria determinazione al pagamento delle fatture in menzione, secondo le indicazioni fornite dalla segreteria organizzativa.
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto, ammonta complessivamente ad euro 745,00 ed 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

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE l' allegata fattura n.4500639 per un importo totale di euro 745,00.

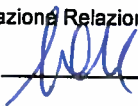
DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 745,00 verrà attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (Aut. 3, sub 1).

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne, al Servizio 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 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 13 Aprile 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 13 Aprile 2015 con prot. n. 2230



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]