

**DETERMINAZIONE N° 517 DEL 22 APR. 2015**

**Oggetto: Liquidazione fattura Sa Rocca Srl – Hotel & Resort di Guspini – 5° Convegno Pediatrico del Medio Campidano Focus su: Urgenze in Perinatologia, Neonatologia e Pediatria.**

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione e Relazioni Esterne

- RICHIAMATA** la Delibera n°801 del 6/11/2014 con la quale si prevedeva l'approvazione del piano di formazione aziendale anno 2015;
- CONSIDERATO** che nel PFA 2015 è prevista l'iniziativa dal titolo " 5° Convegno pediatrico del Medio Campidano Focus su urgenze in Perinatologia, Neonatologia e Pediatria".
- RICHIAMATA** la deliberazione n.127 del 5.03.2015, con la quale si è disposta l'attivazione del convegno in menzione.
- VISTA** la fattura n. 118/15 del 28 marzo 2015, emessa dalla società Sa Rocca Hotel & Resort Srl di Guspini, registrata in data 16/04/2015 col n.3555, dell'importo complessivo di euro 4.521,00, relativa alle spese di soggiorno dei docenti, al transfer, all'utilizzo della sala plenaria e a tutti gli altri servizi commissionati dal responsabile del corso in oggetto.
- APPURATO** che il convegno in menzione si è svolto regolarmente in data 21 marzo 2015.
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere al pagamento dell' allegata fattura n.118/15 del 28 marzo 2015.
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n°0506030205 (Aut. 3 sub 1) "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015.
- 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** alla società Sa Rocca Hotel & Resort Srl di Guspini,, la somma complessiva di € 4.521,00, come da fattura allegata;

**DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 4.521,00 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" (Aut. 3, sub 1) dell' esercizio 2015;

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

DR. VIRGILO CUCCU

<p>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>
---	---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 22 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 22 Aprile 2015 con prot. n. 2451**



**La Segreteria Generale**

*[Handwritten signature]*

---