

DETERMINAZIONE N° 629 DEL 21 MAG. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura corso di formazione extra aziendale "Fatturazione elettronica" – Cagliari 14 febbraio 2015

Il Direttore del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

- VISTA** la fattura n. 59/32 del 25.03.2015, registrata in data 27.04.2015 col n. 3836, emessa dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e relativa alle spese di partecipazione al corso di formazione extra aziendale dal titolo "La fatturazione elettronica", che si è tenuto a Cagliari in data 14.02.2015.
- ATTESO** che la partecipazione di Cadeddu Alessandro e Garau Ottorino al percorso formativo dal titolo "La fatturazione elettronica" è stata regolarmente autorizzata, con imputazione dell'intera spesa sul fondo assegnato al Servizio Bilancio.
- RITENUTO** di dover provvedere con propria determinazione al pagamento della fattura in menzione.
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto, relativa all'iscrizione dei due operatori del servizio bilancio, Cadeddu Alessandro e Garau Ottorino, al corso di formazione extra aziendale "La fatturazione elettronica" è da attribuirsi al conto n°A506030204 "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

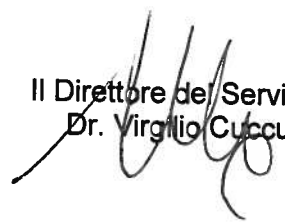
DI LIQUIDARE l'allegata fattura n. 59/32 del 25/03/2015, emessa dall'Azienda Ospedaliero universitaria di Cagliari, per un importo totale di euro 102,00.

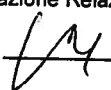
DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 102,00 verrà attribuito al conto n°A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (Aut. 3, sub 1).

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 Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne Sigla Resp. Procedimento/Estensore Dr.ssa Sandra Olla </p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria Dott. _____</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 21 Maggio 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 21 Maggio 2015 con prot. n. 3042



La Segreteria Generale

Perous
