

DETERMINAZIONE N° 1338 DEL 12 OTT. 2015

Oggetto: Liq.ne fatture, O.E. Training & Consulting Group s.a.s. Milano, relative al progetto formativo "sul campo" "REALIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' ISO 9001 DELLA RADIOLOGIA" -

Il Direttore del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

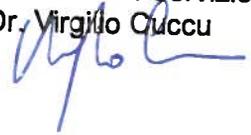
- RICHIAMATA** la deliberazione n°455 del 9 luglio 2015, per mezzo della quale veniva integrato il P.F.A. e, contestualmente, approvato il progetto formativo "sul campo" di cui in oggetto;
- ATTESO** che in riferimento al progetto formativo di che trattasi, in data 30 e 31 Luglio 2015 si sono svolte regolarmente le attività di docenza, per un numero di 16 ore, gestiti dal docente Dr.Cristiano Guarneri della Training & Consulting Group s.a.s. di Milano;
- VISTE** le fatture Training & Consulting Group s.a.s. di Milano, n.15 del 7 Settembre 2015 di €1.600,00 e n.16 del 10 Settembre 2015 di €669,57, registrate dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 21/09/2015 rispettivamente al n.8946 e al n.8947, ed emesse dal citato operatore economico a seguito del regolare espletamento dell'attività di docenza nei giorni 30 e 31 Luglio 2015;
- VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a €2.269,57;
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto verrà attribuita al conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (Aut. 3 sub 1), per euro €2.269,57, ripartita secondo quanto indicato nell'allegato prospetto;
- 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;

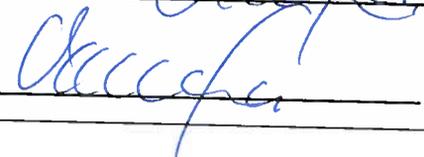
D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare, in favore dell' Operatore Economico Training & Consulting Group s.a.s. di Milano, a seguito dell'espletamento di attività di docenza nell'ambito del progetto formativo "sul campo" denominato: "REALIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' ISO 9001 DELLA RADIOLOGIA", le fatture n.15 del 7 Settembre 2015 di € 1.600,00 e n.16 del 10 Settembre 2015 di €669,57, registrate dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 21/09/2015 rispettivamente al n.8946 e al n.8947
2. di dare atto che l'importo complessivo di €2.269,57, verrà attribuito al conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (Aut. 3 sub 1);
3. 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;
4. di inviare copia del presente atto al Servizio Affari Generali che curerà l'affissione all'albo Pretorio e trasmetterà copia 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



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 Resp. Procedimento: Dr.Vinicio Casu 	_____
Estensore: Dr.Vinicio Casu 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 12 Ottobre 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 12 Ottobre 2015 con prot. n. 5608



La Segreteria Generale

C. Traversi
