

DETERMINAZIONE N° 1605 DEL 24 NOV. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. Pubbliformez S.a.s. di Gagliano C.A. & C.. Corso di formazione extra aziendale "La contrattazione integrativa" – Cagliari 21 Ottobre 2015 -

Il Direttore del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

VISTA la fattura n.711 del 22.10.2015 di € 300,00, registrata in data 29.10.2015 con il n.10386, emessa dall'Operatore Economico Pubbliformez S.a.s. di Gagliano C.A. & C. e relativa alle spese di partecipazione al corso di formazione extra aziendale dal titolo "La contrattazione integrativa", che si è tenuto a Cagliari in data 21.10.2015.

ATTESO che la partecipazione della Dr.ssa Pinna Luciana al percorso formativo dal titolo "La contrattazione integrativa" è stata regolarmente autorizzata (aut. n.433/2015), con imputazione dell'intera spesa sul fondo assegnato al Servizio Risorse Umane.

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 dell'operatrice del Servizio Risorse Umane, Pinna Luciana, al corso di formazione extra aziendale di che trattasi è da attribuirsi al conto 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

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa


DI LIQUIDARE la fattura n.711 del 22.10.2015 d'importo pari ad € 300,00, registrata in data 29.10.2015 con il n.10386 ed emessa dall'operatore economico Pubbliformez S.a.s. di Gagliano C.A. & C.;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 300,00 verrà attribuito al conto 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 e 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
Dr. 

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/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 24 Novembre 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 24 Novembre 2015 con prot. n. 6618



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
