

**DETERMINAZIONE N° 197 DEL 15 FEB. 2016**

**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"-  
Periodo: Settembre – Dicembre 2015**

---

**Il Responsabile 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 21, 22, 29 e 30 Settembre 2015; 11 e 26 Novembre 2015; 3 e 18 Dicembre 2015, si sono svolte regolarmente le attività di docenza, per un numero complessivo di 64 h., gestite 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.21 del 8 Ottobre 2015 di €3.200,00, n.31 del 27 Novembre 2015 di €1.600,00 e n°34 del 18 Dicembre 2015 di € 1.600,00, tutte registrate a sistema dal competente Servizio Bilancio e contabilità, rispettivamente: in data 10/11/2015 al n°10988 (fatt.21/2015); in data 15/12/2015 al n°12080 (fatt.31/2015) e, in data 24/12/2015 al n°12634 (fatt.34/2015);

**VERIFICATO** che i succitati documenti contabili sono stati emessi dall'operatore economico Training & Consulting Group s.a.s. di Milano, a seguito del regolare espletamento dell'attività di docenza nei giorni: 21, 22, 29 e 30 Settembre 2015; 11 e 26 Novembre 2015; 3 e 18 Dicembre 2015;

**VISTO** il prospetto allegato alla presente determina, riepilogativo delle spese da liquidare ed ammontanti complessivamente a €6.400,00;

**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 €6.400,00, ripartita secondo quanto indicato nell'allegato prospetto;

**RITENUTO** di dover provvedere con propria determinazione alla liquidazione delle fatture 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;

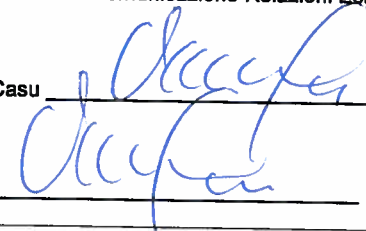
**DETERMINA**



Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare, in favore dell' Operatore Economico Training & Consulting Group s.a.s. di Milano, le fatture n.21 del 8 Ottobre 2015 di €3.200,00, n.31 del 27 Novembre 2015 di €1.600,00 e n°34 del 18 Dicembre 2015 di € 1.600,00, tutte registrate a sistema dal competente Servizio Bilancio e contabilità, rispettivamente: in data 10/11/2015 al n°10988 (fatt.21/2015); in data 15/12/2015 al n°12080 (fatt.31/2015) e, in data 24/12/2015, al n°12634 (fatt.34/2015);
2. che la liquidazione delle fatture di che trattasi, è conseguente all'avvenuto regolare espletamento, nei gg. 21, 22, 29 e 30 Settembre 2015; 11 e 26 Novembre 2015; 3 e 18 Dicembre 2015, dell'attività di docenza nell'ambito del progetto formativo "sul campo" denominato: "REALIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' ISO 9001 DELLA RADIOLOGIA";
3. di dare atto che l'importo complessivo di €6.400,00, ripartita secondo quanto indicato nell'allegato prospetto, verrà attribuito al conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (Aut. 3 sub 1);
4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne e al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;
5. di inviare copia del presente atto al Servizio Affari Generali che curerà la pubblicazione della presente determinazione sul sito web aziendale nonché l'affissione all'albo Pretorio, trasmettendo copia della stessa 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. Virgilio Cucu

<b>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</b>	<b>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</b>
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 15 Febbraio 2016 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 15 Febbraio 2016 con prot. n. 835



La Segreteria Generale

*C. Cremonesi*

---