

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. Sardiniameting S.r.l. – Cagliari - Corso di formazione extra aziendale dal titolo: "congresso di pediatria" – Alghero 20/21 Maggio 2016 -

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

VISTA la fattura n°171 del 31 Maggio 2016 di €225,00, registrata in data 07.06.2016 con il n.5703 ed emessa dall'Operatore Economico Sardiniameting S.r.l. di Cagliari, relativa alle spese di partecipazione al corso di formazione extra aziendale dal titolo "congresso di pediatria", tenutosi ad Alghero il 20 e il 21 Maggio 2016;

ATTESO che la partecipazione degli operatori del Nido: Dr.ssa Eurilla Sequi e Dr.Sergio Salis al percorso formativo di cui sopra, è stata regolarmente autorizzata (rif. autt.nn°152 e 164/2016), con imputazione dell'intera spesa sul fondo assegnato al Servizio/Reparto di riferimento;

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 degli operatori del Nido: Dr.ssa Eurilla Sequi e Dr. Sergio Salis al corso di formazione extra aziendale di che trattasi, è da attribuirsi al conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" del corrente esercizio finanziario 2016 (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 la fattura n°171 del 31 Maggio 2016 di €225,00, registrata in data 07.06.2016 con il n.5703 ed emessa dall'Operatore Economico Sardiniameting S.r.l. di Cagliari, a seguito della partecipazione dei dipendenti di cui in premessa, al corso di formazione extra aziendale, dal titolo: "congresso di pediatria", svoltosi ad Alghero il 20 e il 21 Maggio 2016;

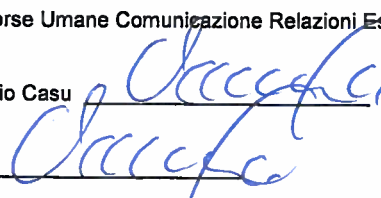
DI DARE ATTO che l'importo complessivo di €225,00 verrà attribuito al conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale", del corrente esercizio finanziario 2016 (Aut. 3 sub 1);

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione e relazioni esterne e al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

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. Bernardino Chessa



| | |
|---|---|
| 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 23 Giugno 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 23 Giugno 2016 con prot. n. 3399



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
