

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS – AREA SOCIOSANITARIA LOCALE DI SANLURI ATS-**

Proposta n. 991 /2017


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 921 DEL - 9 AGO. 2017

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE -
COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE**

Dott. Angelo Mura 

OGGETTO: Liquidazione fattura O.E. Training di Naldi Manuela – Bologna (BO). Corso di formazione residenziale extra aziendale dal titolo: "UNIEMENS E LISTA POST".

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Dr. Vinicio Casu 

Il Responsabile del Procedimento: Dr. Vinicio Casu 

Il Responsabile del Servizio – Dr. Angelo Mura 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Sanluri dal - 9 AGO. 2017 al 24 AGO. 2017

Servizio Affari Generali e Legali.....

Dr. Bernardino Chessa 

IL RESPONSABILE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL Sanluri n. 503 del 17.08.2017 con la quale il Dr. Angelo Mura è stato nominato Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane – comunicazione e relazioni esterne;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013)*, in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA la fattura n.000034-2017-E del 17.07.2017 di €300,00, registrata in data 28.07.2017 con il n.7424 ed emessa dall'operatore economico Training di Naldi Manuela – Bologna (BO) relativamente alla spesa di partecipazione delle dipendenti Pinna Luciana e Pani Teresa Maria (Servizio Risorse Umane) al corso di formazione residenziale extra aziendale dal titolo: "UNIEMENS E LISTA POST";

ATTESO che l'iscrizione delle dipendenti di che trattasi, al percorso formativo di cui sopra, è stata regolarmente autorizzata (vedi autt.ni n°436 e 439 del 30.06.2017), con imputazione dell'intera spesa sul fondo assegnato al Servizio/Reparto di riferimento;

RITENUTO di dover provvedere con propria determinazione alla liquidazione e al pagamento delle spese in menzione;

DATO ATTO che la spesa di €300,00, derivante dal presente atto, relativa all'iscrizione della dipendente di cui sopra al corso di formazione di cui in oggetto, è da attribuirsi al conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2017 (Aut. 3 sub 1);

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare la liquidazione, in favore dell'Operatore Economico Training di Naldi Manuela – Bologna (BO), della fattura n.000034-2017-E del 17.07.2017 di €300,00, registrata in data 28.07.2017 con il n.7424;
2. di dare atto che la liquidazione e il pagamento della fattura di che trattasi è conseguente all'iscrizione e partecipazione delle dipendenti Pinna Luciana e Pani Teresa Maria (Servizio Risorse Umane) al corso di formazione residenziale extra aziendale dal titolo: "UNIEMENS E LISTA POST", regolarmente autorizzate (vedi autt.ni n°436 e 439 del 30.06.2017);
3. 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 2017 (Aut. 3 sub 1);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Angelo Mura

