

DETERMINAZIONE N° 500 DEL 25 MAR. 2013

Oggetto: Rimborso spese partecipazione corso di formazione extra-aziendale “L’avvio della previdenza complementare nei comparti regioni/autonomie locali e sanità (fondo Perseo): prime indicazioni operative”

Il Direttore degli Uffici di Staff della Direzione Generale

Su proposta del Responsabile del Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne

RICHIAMATA la Delibera n° 476 del 05/07/2012 con la quale si prevedeva l'Approvazione del Piano di formazione aziendale anno 2012;

ATTESO che il percorso formativo si è svolto a Cagliari il 28/11/2012;

VISTA la richiesta di formazione extra aziendale di Frau Iliana, n. 663 del 23/11/2012;

VISTA la richiesta di formazione extra aziendale di Angei Eugenia, n. 662 del 23/11/2012;

VISTA la richiesta di formazione extra aziendale di Pinna Luciana, n. 666 del 23/11/2012;

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 560,00 (Aut. 3 sub 9);

VISTA la fattura n. 503910 emessa dalla Maggioli Editore il 30/11/2012;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n° 0506030205 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale” dell’esercizio finanziario 2012;

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 delibera del Commissario n. 346 del 30.07.2010 che conferisce l'incarico di Direttore degli Uffici di Staff al Dr. Maurizio Locci quale titolare ad assumere le determinate di competenza di tutte le strutture afferenti allo Staff della Direzione Generale.



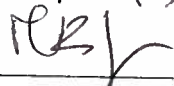
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare alla Maggioli Editore la somma di € 560,00 relativa alla fattura n. 503910 del 30/11/2012;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 560,00 venga attribuito al conto n° 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2012 (Aut. 3, sub 9);
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 ne trasmetterà copie agli organismi previsti dall'art. 6 ultimo comma del regolamento di cui alla delibera n.1090 del 29.06.2006.


Il Direttore degli Uffici di Staff

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne</p> <p>Sigla Responsabile: Dr.ssa Piloni Luisa </p> <p>Sigla Resp. Procedimento: Dr.ssa Maria Barbara Spanu </p> <p>Estensore: Dr.ssa Maria Barbara Spanu </p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Dott.</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 25 Marzo 2013 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 25 Marzo 2013 con prot. n.1834



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]