

DETERMINAZIONE-N° 60 DEL 16 GEN. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture del Corso di formazione “lo non sbaglio mai”

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° 284 del 04/04/2013 con la quale si prevedeva l'Approvazione del Piano di formazione aziendale anno 2013 e del quale i corsi in oggetto facevano parte integrante;

CONSIDERATA la necessità di provvedere al saldo della fattura n° 10942/13 del 31/10/2013 emessa dalla CERMET per il corso “lo non sbaglio mai”;

VISTO che le spese da liquidare tramite determina ammontano complessivamente a € 8.784,00 (IVA al 22%) come da allegata fattura, più spese di tutoraggio di € 433,62 per un totale complessivo di € 9.217,62 ,

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 2013 (Aut.3 sub 2);

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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare alla CERMET, le spettanze di € 8.784,00 relative alle spese di gestione del corso;
2. di liquidare alla Dr.ssa Tiziana Conti , le spettanze di € 433,62 relative al tutoraggio del corso;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 8.784,00 ed € 433,62 per un totale complessivo di € 9.217,62 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2013 (Aut.3 sub 2) ;
4. 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;
5. 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 Luisa Pilloni _____</p> <p>Sigla Resp. Procedimento: Sig.ra Lucia Sacchitella _____</p> <p>Estensore: Sig.ra Lucia Sacchitella _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott.</p> <p>_____</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Gennaio 2014 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 16 Gennaio 2014 con prot. n. 340



La Segreteria Generale

Creanti
