

DETERMINAZIONE-N° 67 DEL 16 GEN. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture materiale relative al corso di formazione antincendio

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;

CONSIDERATA la necessità di provvedere al saldo delle fatture n° 4923 del 30/11/2012 n° 5388 del 31/12/2012, n° 552 del 28/02/2013, n° 1610 del 30/04/2013 e n° 1975 del 31/05/2013 emesse dalla RICCARDI S.r.l. per i corsi di formazione antincendio;

CONSIDERATO che il corso di formazione antincendio prevedeva delle prove pratiche tramite l'utilizzo di attrezzature specifiche, si è provveduto al noleggio delle stesse;

VISTE le somme delle suddette fatture formazione antincendio la spesa complessivamente ammonta a € 1.923,90 (Aut. 3 sub 2);

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;

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 determinazioni 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 RICCARDI S.r.l. la somma complessiva di € 1.923,90 (IVA 22%) come da fatture allegate;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 1.923,90 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2013 (Aut. 3, sub 2);
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



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne Sigla Responsabile: Dr.ssa Pilloni Luisa _____ Sigla Resp. Procedimento: Sig.ra Lucia Sacchitella Estensore: Sig.ra Lucia Sacchitella	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria Dott. _____
--	---

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

