

DETERMINAZIONE N° 267 DEL

20 FEB. 2014

**Oggetto: Liquidazione fattura AIM ECM relativa all'evento formativo "La Attività della Pubblica Amministrazione e le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 33/2013".**

**(Aut. 3, sub 2);**

**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°767 del 18/10/2013 con la quale si autorizza il corso di formazione relativo all'evento formativo "L'Attività della Pubblica Amministrazione e le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 33/2013;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere al saldo della fattura n° 2 /2014 del 12/02/ 2014 emessa dalla AIM ECM S.r.l. per il corso di formazione suindicato;

**VISTA** la somma della suddetta fattura che ammonta complessivamente a € 2.698,00

**DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n°0506030201 "Compensi ai docenti esterni" 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;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare e pagare alla AIM ECM S.r.l. la somma complessiva di € 2.698,00 come da fattura allegata;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 2.698,00 venga attribuito al conto n°0506030201 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

<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 Pilloni Luisa </p> <p>Sigla Resp. Procedimento: Dr. Giorgio Melas </p> <p>Estensore: Dr. Giorgio Melas </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 21 Febbraio 2014 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 21 Febbraio 2014 con prot. n.1144



LA SEGRETERIA GENERALE

*[Handwritten signature]*