

**DETERMINAZIONE N° 268 DEL 20 FEB. 2014**

**Oggetto: Liquidazione fattura Asl 5 Oristano relative alla partecipazione al corso di formazione “Il sistema previdenziale obbligatorio dal 2012 dalla riforma Monti-Fornero alle leggi di stabilità 2013 e 2014”.**

**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;

**ATTESO** che il percorso formativo si è svolto in una edizione a Oristano nei giorni 16 e 17 settembre 2013, alla quale ha partecipato la dipendente Iliana Frau aut.n° 515 del 16 dicembre 2013;

**VISTA** la fattura della Asl n° 5 di Oristano n° Z54-2014- 9/3 del 3/02/2014 che ammonta complessivamente a € 150,00 (quota iscrizione);

**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 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 Asl n° 5 di Oristano le spettanze di € 150,00 come da fattura allegata per la liquidazione della quota di partecipazione al corso del dipendente; Iliana Frau;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 150,00 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: Dr.Giorgio Melas _____ Estensore: Dr.Giorgio Melas _____	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 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

*ferre*