

DETERMINAZIONE N° 731 DEL 21 MAG. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura mese di Aprile servizi Agenzia Viaggi S'AreySanluri

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 nel quale veniva assegnato il budget della formazione generale e specifica comprendendo anche le spese per i corsi extra aziendali;

RICHIAMATA la Delibera n. 395 del 17/05/2013 "Affidamento annuale procedura in economia servizi di agenzia di viaggio a S'Arey Sanluri" – CIG Z9E99C449

ATTESO che sono stati richiesti i biglietti aerei per i docenti Zavattaro, Boldrini, Farina, Lanari, Trevisanuto, Decembrino, Paolillo, e Frigorilli, come da allegata tabella;

CONSIDERATA la necessità di provvedere al saldo dell'Estratto conto mesi di Aprile 2014 emesso dall'agenzia di Viaggi S'Arey Sanluri relativa ai biglietti emessi nel mese di aprile 2014;

VISTO che le spese da liquidare tramite determina ammontano complessivamente a Euro 1903,58, come da prospetto allegato;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n°0506030401 "Corsi per altri servizi non sanitari" Sub- Autorizzazione 2013/1/197

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;

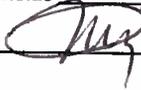
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare all'Agenzia Viaggi, S'Arey Sanluri le spettanze di Euro 1903,58
2. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 1903,58 venga attribuito al conto n°0506030401 "Corsi per altri servizi non sanitari" Sub- Autorizzazione 2013/1/197
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 Luisa Pilloni  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 Maggio 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 Maggio 2014 con prot. n.3213



LA SEGRETERIA GENERALE

[Handwritten signature]
