

**DETERMINAZIONE N° 1764 DEL 21 NOV. 2014**

**Oggetto: Liquidazione fattura Informa Formazione e Consulenza per la partecipazione al corso per Formatori della sicurezza – dipendente Sitzia Luciano**

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione e Relazioni Esterne

- VISTO** il provvedimento del Servizio Valorizzazione Risorse Umane n.365 del 7/10/2014, con il quale è stata autorizzata la partecipazione del dipendente Sitzia Luciano al corso di formazione per formatori della Sicurezza, organizzato dalla società Informa – Formazione e Consulenza Srl di Roma.
- APPURATO** che il corso si è svolto regolarmente a Roma, con inizio in data 15/10/2014 e chiusura il 17/10/2014.
- VISTA** la fattura n. 758 del 22/10/2014 emessa dalla società "Informa – Formazione e Consulenza Srl" di Roma, dell'importo di euro 1.270,00, relativa alle spese di iscrizione al corso medesimo, che si allega alla presente determinazione.
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere al saldo dell' allegata fattura n° 758 del 22/10/2014.
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n°0506030205 (Aut. 3 sub 1) "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014.
- 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 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

**DI LIQUIDARE** alla società Informa – Formazione e Consulenza Srl di Roma la somma complessiva di € 1.270,00 come da fattura allegata;

**DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 1.270,00 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" (Aut. 3, sub 1) dell' esercizio 2014;

**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;

**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 Responsabile del Servizio  
Valorizzazione Risorse Umane  
Comunicazione e Relazioni Esterne

DR. VIRGILIO CUCCU

<p>Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne</p> <p>Sigla Resp. Procedimento/ Estensore Dr.ssa Sandra Olla </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 24 Novembre 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 24 Novembre 2014 con prot. n.7638

LA SEGRETERIA GENERALE

