

DETERMINAZIONE N° 67 DEL 19 GEN. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura corso di formazione extra aziendale "OMT Kaltenborn – Evjenth" dipendente Asuni Andrea.

Il Direttore del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

- VISTA** la richiesta presentata dal dipendente Asuni Andrea, per la partecipazione al corso dal titolo "OMT Kaltenborn – Evjenth".
- ATTESO** che la partecipazione del suddetto dipendente al percorso formativo menzionato è stato regolarmente autorizzato dal direttore del Dipartimento di appartenenza e dal responsabile del servizio.
- RILEVATO** che il servizio Valorizzazione Risorse Umane, previa istruttoria e verifica della capienza del fondo assegnato ai dipartimenti di riferimento, con provvedimento n.402 del 23/10/2014 ha espresso parere favorevole in merito alla partecipazione del dipendente all'iniziativa formativa in menzione.
- VISTA** e allegata la fattura n.204 del 8.10.2014, registrata in data 10/12/2014 col n.12495, dell'importo di € 447,00 alle spese di partecipazione al corso in oggetto da parte del dipendente autorizzato.
- RITENUTO** di dover provvedere con propria determinazione al pagamento della fattura in menzione, secondo le indicazioni fornite dalla segreteria organizzativa.
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto, ammonta complessivamente ad euro 447,00 ed è da attribuirsi al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3 sub 1).
- 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

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE l'allegata fattura n. 204 dell'08/10/2014 per un importo totale di euro 447,00.

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 447,00 verrà attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3, sub 1).

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 Direttore del Servizio
Dr. Virgilio Cuccu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata

Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne

Sigla Resp. Procedimento/Estensore Dr.ssa Sandra Olla

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 19 Gennaio 2015 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 19 Gennaio 2015 con prot. n.288

LA SEGRETERIA GENERALE


