

DETERMINAZIONE N° 1713 DEL 17 DIC. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura Azienda Sanitaria 3 Nuoro - Corso di formazione extra aziendale "la gestione della procedura sanzionatoria per il personale del dipartimento di prevenzione" – Nuoro 28- 29 maggio 2015 -

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

VISTA la fattura n.A3_FE/2015/70 del 23.09.2015 di € 102,00, registrata in data 01.10.2015 con il n.9415, emessa dall'Azienda Sanitaria Locale n°3 di Nuoro e relativa alle spese di partecipazione al corso di formazione extra aziendale dal titolo "la gestione della procedura sanzionatoria per il personale del dipartimento di prevenzione", che si è tenuto a Nuoro i giorni 28 e 29 maggio 2015;

ATTESO che la partecipazione dei dipendenti Chessa Rossella e Mameli Anna Paola al percorso formativo di che trattasi è stata regolarmente autorizzata (autt.nn.238 e 239/2015), con imputazione dell'intera spesa sul fondo assegnato al Servizio di riferimento (SIAN);

RITENUTO di dover provvedere con propria determinazione al pagamento della fattura in menzione;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto, €102,00, relativa all'iscrizione dei due dipendenti di che trattasi è da attribuirsi al conto A506030204, "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (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 la fattura emessa dall'Azienda Sanitaria Locale n°3 di Nuoro, n.A3_FE/2015/70 del 23.09.2015 di € 102,00, registrata dal competente Servizio Bilancio in data 01.10.2015 con il n.9415;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 102,00 verrà attribuito al conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale", dell'esercizio finanziario 2015 (Aut. 3 sub 1);

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione e 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
Dr. Virgilio Cuccu

| | |
|--|---|
| Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata | Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria |
| Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne | Dott. |
| Sigla Resp. Procedimento/Estensore Dr. Vinicio Casu  | _____ |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Dicembre 2015 e 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 18 Dicembre 2015 con prot. n. 7172



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be "G. S. S.". The line extends to the right of the signature.