ASLSanluri

DETERMINAZIONE N° 177 DEL 25 GEN. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture, O.E. Emmeffe S.r.l. Management & Formazione - Milano, relative ai progetti formativi "sul campo" e "residenziale" denominati "supporto alle U.O. nella realizzazione delle regole per l'accreditamento" - -

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

RICHIAMATA la deliberazione n°801 del 6 Novembre 2014, con la quale veniva l'approvato il PFA (Piano di Formazione Aziendale) valido per l'anno 2015;

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario n°285/2015 e n°286/2015, per mezzo delle quali si approvavano i singoli progetti formativi "residenziale" e "sul campo", già inseriti nel piano della formazione citato e relativi al "***supporto alle U.O. nella realizzazione delle regole per l'accreditamento***";

ATTESO che, in riferimento ai progetti formativi di che trattasi, nei giorni 10, 11 e 12 Novembre 2015 e nei successivi giorni del 1 e del 10 Dicembre 2015, si sono svolti regolarmente gli eventi formativi a carattere "residenziale" per un numero di 12 ore e "sul campo" per un numero di 20 ore, entrambi gestiti dai docenti: Dr.Guarneri Cristiano e Dr.Gianni De Paoli della Emmeffe S.r.l. Management & Formazione - Milano;

VISTE le fatture Emmeffe S.r.l. n.041 del 14 dicembre 2015 di €1.200,00 relativa all'attività di formazione residenziale e n.038 del 1 Dicembre 2015 di €2.000,00 relativa all'attività formativa sul campo;

DATO ATTO che, le due fatture di cui sopra, sono state regolarmente registrate dal Servizio Bilancio nel rispetto delle seguenti modalità: fattura n.041/2015, registrazione in data 17/12/2015 con il n°12342 e fattura n.038/2015, registrazione in data 09/12/2015 con il n°11853;

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a €3.200,00;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto, pari ad **€ 3.200,00**, relativa al regolare svolgimento degli eventi formativi "sul campo" e "residenziale", denominati *"supporto alle U.O. nella realizzazione delle regole per l'accreditamento"*, graverà sul conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (Aut. 3 sub 1);

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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare, in favore dell' Operatore Economico Emmeffe S.r.l. Management & Formazione – Milano, a seguito dell'espletamento di attività di docenza nei progetti formativi "sul campo" e "residenziale" riguardanti il ***"supporto alle U.O. nella realizzazione delle regole per l'accreditamento"***, le fatture n.041 del 14 dicembre 2015 di €1.200,00 relativa all'attività di formazione residenziale e n.038 del 1 Dicembre 2015 di €2.000,00 relativa all'attività formativa sul campo;

2. di dare atto che le stesse sono state regolarmente registrate dal Servizio Bilancio nel rispetto delle seguenti modalità: fattura n.041/2015, registrazione in data 17/12/2015 con il n°12342 e fattura n.038/2015, registrazione in data 09/12/2015 con il n°11853;

3. di dare atto che l'importo complessivo di €3.200,00, verrà attribuito al conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (Aut. 3 sub 1);

4. 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;

5. di inviare copia del presente atto al Servizio Affari Generali che curerà la pubblicazione della presente determinazione sul sito web aziendale nonché l'affissione all'albo Pretorio, trasmettendo copia della stessa 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: Dr.Vinicio Casu	
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 25 Gennaio 2016 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 25 Gennaio 2016 con prot. n. 421

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA U.S.L. n. 6 SANREMO

La Segreteria Generale