

**DETERMINAZIONE N° 339 DEL 16 MAR. 2016**

**Oggetto: Liq.ne fattura O.E. Training & Consulting Group s.a.s. Milano, relativa al progetto formativo "sul campo" "REALIZZAZIONE SISTEMA QUALITA' ISO 9001 DELLA RADIOLOGIA". Periodo: Settembre – Dicembre 2015** -

---

**Il Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane**

- RICHIAMATA** la deliberazione n°455 del 9 luglio 2015, per mezzo della quale veniva integrato il P.F.A. e, contestualmente, approvato il progetto formativo "sul campo" di cui in oggetto;
- ATTESO** che in riferimento al progetto formativo di che trattasi, in data 21, 22, 29 e 30 Settembre 2015, 11 e 26 Novembre 2015 e 3 e 18 Dicembre 2015, si sono svolte regolarmente le attività di docenza, dalla Training & Consulting Group s.a.s. di Milano;
- VISTA** la determinazione n°197 del 15.02.2016, per mezzo della quale si procedeva al pagamento, in favore dell'O.E. Training & Consulting Group s.a.s. Milano, dell'attività di docenza nell'ambito del progetto formativo di cui in oggetto ed effettuata, dal docente Dr. Guarneri Cristiano, nei gg del 21, 22, 29 e 30 Settembre 2015, 11 e 26 Novembre 2015 e nei successivi giorni del 3 e 18 Dicembre 2015;
- VISTA** la fattura n.1 del 29.02.2016 di €2.648,56, emessa dalla Training & Consulting Group s.a.s. di Milano, registrata dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 01/03/2016 al n.2192 e per mezzo della quale si richiede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal docente Dr. Cristiano Guarneri, in occasione delle suindicate giornate formative del 21, 22, 29 e 30 Settembre 2015, 11 e 26 Novembre 2015 e nei successivi giorni del 3 e 18 Dicembre 2015;
- DATO ATTO** che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad €2.648,56, e rispondente alla documentazione attestante l'avvenuta spesa necessaria al trasporto del docente, al relativo vitto e al suo alloggio, graverà sul conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" 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 Training & Consulting Group s.a.s. di Milano, la fattura n.1 del 29.02.2016 di €2.648,56, registrata dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 01/03/2016 al n.2192;
2. che la liquidazione della fattura di che trattasi è conseguente alla necessità di rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal docente Dr. Cristiano Guarneri, in occasione delle giornate formative, di cui in premessa, del 21, 22, 29 e 30 Settembre 2015, 11 e 26 Novembre 2015 e nei successivi giorni del 3 e 18 Dicembre 2015;
3. di dare atto che l'importo complessivo di €2.648,56, graverà sul 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 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

<p>Responsabile 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: Dr.Vinicio Casu _____</p> <p>Estensore: Dr.Vinicio Casu _____</p> 	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott. _____</p>
---	---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Marzo 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 16 Marzo 2016 con prot. n. 1481



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "S. Spadaro".