

DETERMINAZIONE N° 539 DEL 10 MAG. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. MARKETING & TELEMATICA ITALIA S.r.l. Corsi di formazione FAD dai titoli: 1) "ATI142016" – 2) "INFERMIERE ON LINE CRITICAL CARE 2016" -

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

VISTA la fattura n.2016000078 del 22.03.2016 di €3.022,00, registrata in data 12.04.2016 con il n.3607, emessa dall'Operatore Economico MARKETING & TELEMATICA ITALIA S.r.l. di Arese (MI) e relativa alle spese di partecipazione ai due corsi di formazione FAD aventi i seguenti titoli: 1) "ATI142016" – 2) "INFERMIERE ON LINE CRITICAL CARE 2016";

ATTESO che la iscrizione dei dipendenti: Cabizzosu Giovanna, Argiolas Elisabetta, Bertolino Alessandra, Cuboni Christian, Denotti Bruna, Manno Manuela, Sias Simonetta, Tumbarello Marianna, Wlodarczyk Malgorzata, Dirigenti medici di anestesia e rianimazione c/o il P.O. di S.Gavino Monreale e dei dipendenti: Angioni Tiziana, Atzeni Pietro, Cabiddu Salvatore, Casu Maria, cillocco Paola, Isulu Marco, Laconi Maria Rosa, Murgia Monia, Onidi Maria Rosaria, Pala Silvia, Piras M.Cristina, Porcu Claudia, Schirru Mauro, Tanas Valentina infermieri professionali c/o il P.O. di S.Gavino Monreale, al percorso formativo di cui sopra, è stata regolarmente autorizzata (autt. Frequenza medici: dal n°38 al n°46 e n°69/2016 – autt. Frequenza infermieri: dal n°47 al n°60), con imputazione dell'intera spesa sul fondo assegnato al Servizio/Reparto di riferimento;

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

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 3.022,00 e relativa all'iscrizione dei dipendenti di cui sopra, ai corsi di formazione FAD di cui in oggetto, è da attribuirsi al conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" del corrente esercizio finanziario 2016 (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 n.2016000078 del 22.03.2016 di €3.022,00, registrata in data 12.04.2016 con il n.3607, ed emessa dall'Operatore Economico MARKETING & TELEMATICA ITALIA S.r.l. di Arese (MI);

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 3.022,00 verrà attribuito al conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale", del corrente esercizio finanziario 2016 (Aut. 3 sub 1);

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione e relazioni esterne e al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

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

Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne

Sigla Resp. Procedimento Dr. Vinicio Casu

Estensore Dr. Vinicio Casu

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 10 Maggio 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 10 Maggio 2016 con prot. n. 2433



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. M. S.", written over a horizontal line.