



Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Personale n. 1979 del 26 SET. 2017

Oggetto: liquidazione aggiornamento obbligatorio Sig. Alessio Mereu - Spesa complessiva Euro 430,00

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 26 SET. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore della S.C. Servizio Personale

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 734 del 13/05/2015, con la quale il Commissario Straordinario ha assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Personale al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente Amministrativo;
- Acquisita** la determinazione n. 985/17 con la quale il sig. Alessio Mereu è stato autorizzato a partecipare, in regime di comando per aggiornamento obbligatorio, al corso "La disciplina dell'IVA nelle amministrazioni e aziende pubbliche" in programma il 23 maggio 2017 a Cagliari;
- Vista** la fattura 0004501479, di importo pari a € 430,00, emessa da MAGGIOLI e relativa alla partecipazione all'evento di cui sopra del sig. Alessio Mereu;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di prendere atto che la spesa complessiva del comando per aggiornamento obbligatorio del sig. Alessio Mereu è pari a € 430,00 e graverà sul fondo per l'aggiornamento obbligatorio personale comparto – dipartimento tecnico amministrativo – anno 2017;
- la fattura 0004501479, di importo pari a € 430,00, emessa da MAGGIOLI e relativa alla partecipazione all'evento di cui sopra del sig. Alessio Mereu.

Il Direttore
S.C. Servizio Personale
Dott. Maurizio Calamida

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-26 (26 Maggio 2017)
Numero documento: 0004501479
Importo totale documento: 430.00
Causale: FATTURA

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice commessa/convenzione: FCTL170523-DISCIPLINA DELL'IVA - CAGLIARI
Identificativo ordine di acquisto: 0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ALESSIO MEREU
Quantità: 1.00
Unità di misura: ST
Valore unitario: 430.00000000
Valore totale: 430.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 430.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Art. 10 c20 DPR 633/72 CORSI-VENDITE

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Importo: 430.00
Codice IBAN: IT47Y0538768020000000006525

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: note.txt
Formato: txt
Descrizione: note corpo

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-26 (26 Maggio 2017)
Numero documento: 0004501479
Importo totale documento: 430.00
Causale: FATTURA

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice commessa/convenzione: FCTL170523-DISCIPLINA DELL'IVA - CAGLIARI
Identificativo ordine di acquisto: 0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ALESSIO MEREU
Quantità: 1.00
Unità di misura: ST
Valore unitario: 430.00000000
Valore totale: 430.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 430.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Art. 10 c20 DPR 633/72 CORSI-VENDITE

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Importo: 430.00
Codice IBAN: IT47Y053876802000000006525

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: note.txt
Formato: txt
Descrizione: note corpo