

DETERMINAZIONE-N° 895 DEL 15 MAG. 2012

**Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione specialistica del  
"Progetto Regionale SICURVIA"**

**Il Direttore degli Uffici di Staff della Direzione Generale**

Su proposta del Responsabile del Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne

**RICHIAMATA** la Delibera n°231 del 06.04.2012 con la quale si prevedeva l'attivazione dell'evento in oggetto;

**ATTESO** che l'evento formativo si è svolto in un'unica edizione ad Arborea il 9-10-11 Febbraio 2012;

**VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a euro 2.850,16 (**La spesa rientra nell'Aut.n° 7 sub.4**)

**VISTA** la richiesta di pagamento per l'attività di tutoraggio per l'organizzazione del materiale didattico del corso, presentata dalla Dr.ssa Silvia Chia per un importo complessivo di euro 206,56;

**DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita per un importo di euro 2.850,16 al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2012;

**RITENUTO** di dover provvedere con propria determinazione alla liquidazione e al pagamento della spesa in menzione;

**ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**VISTA** la delibera del Commissario n. 346 del 30.07.2010 che conferisce l'incarico di Direttore degli Uffici di Staff al Dr. Maurizio Locci quale titolare ad assumere le determinate di competenza di tutte le strutture afferenti allo Staff della Direzione Generale

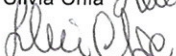
**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare, secondo lo schema allegato, le spettanze dovute ai dipendenti mediante accredito in busta paga;
2. di liquidare le spettanze dovute ai referenti scolastici degli Istituti superiori coinvolti per l'attività di docenza e tutoraggio secondo lo schema allegato;
3. di liquidare le spettanze dovute alla collaboratrice Silvia Chia, per l'attività di tutoraggio secondo le modalità previste dal suo contratto di lavoro;
4. di dare atto che l'importo complessivo di euro 2.850,16 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2012. **La spesa rientra nell'Aut.n°7 sub.4.**
5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne, Risorse umane e al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;
6. 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 DIRETTORE DEGLI UFFICI DI STAFF

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	
Sigla Responsabile	Dr.ssa Pilloni Luisa 	Dott.
Sigla Resp. procedimento	Dr.ssa Silvia Chia 	
Estensore	Dr.ssa Silvia Chia 	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 15 Maggio 2012 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 15 Maggio 2012 con prot. n. 2961



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*