

**DETERMINAZIONE N° 897 DEL 15 MAG.2012**

**Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “La gestione del rischio nei processi assistenziali”**

**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°51 del 26/01/2012 con la quale si prevedeva l'attivazione del corso in oggetto;

**ATTESO** che il percorso formativo si è svolto in due edizioni a Sanluri, il 7 e il 14 Febbraio 2012;

**VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 876,95 (Aut. 3 sub 1);

**DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita ai conti n°0506030201 “Compensi ai docenti esterni” e 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 delle spese 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**

1. Per i motivi esposti in premessa
2. di liquidare, secondo le indicazioni contenute nel riepilogo allegato, la somma di € 33,54 alla Sig.ra Barbara Collu, la somma di € 14,19 al Sig. Luciano Serra, la somma di € 2,58 al Dott. Pierpaolo Pateri, per un totale di € 50,31, dovute ai dipendenti per l'attività di docenza svolta, mediante accredito in busta paga;

3. di liquidare all'Avv. Salvatore Casula, la somma complessiva di € 826,64 (per il pagamento della fattura n.20 del 27/04/2012) secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata;
4. di dare atto che l'importo complessivo di € 876,95 venga attribuito per € 826,64 al conto n. 0506030201 "Compensi ai docenti esterni" dell'esercizio finanziario 2012 e per € 50,31 al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2012 (Aut. 3, sub 1);
5. 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;
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

<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 Responsabile: Dr.ssa Pilloni Luisa </p> <p>Sigla Resp. Procedimento: Dr.ssa Eliana Casta </p> <p>Estensore: Dr.ssa Eliana Casta </p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Dott.</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
--	--

## 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]*