

DETERMINAZIONE-N° 1365 DEL - 5 SET. 2013

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Corso Pratico di BLS-D Retraining”.

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°284 del 04/04/2013 con la quale si prevedeva l'approvazione del piano di formazione aziendale anno 2013;

ATTESO che il percorso formativo si è svolto in quattro edizioni, tre a Sanluri, nei giorni 28 – 29 giugno e 13 luglio 2013, ed una a San Gavino il giorno 9 luglio 2013, per un totale complessivo di 25 ore di formazione;

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina agli istruttori che si sono avvicendati nel corso, Piras Rosa Maria, Oppo Francesco, Congia Roberta, Tanas Valentina, Mandis Andrea, Concas Mauro, Farris Tomasina, Sardu Cristina e Baldussi M. Annunziata, che ammonta complessivamente a € 2.995,12;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n°0506030205 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale” dell'esercizio finanziario 2013 (Aut. 3 sub 2);

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 determinazioni 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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare alla Dr.ssa Piras Rosa Maria le spettanze di € 413,12 per l'attività di istruttrice svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
2. di liquidare al Sig. Oppo Francesco la somma di € 438,94 per l'attività di istruttore svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
3. di liquidare alla Sig.ra Congia Roberta le spettanze di € 413,12 per l'attività di istruttrice svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
4. di liquidare alla Sig.ra Tanas Valentina le spettanze di € 309,84 per l'attività di istruttrice svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
5. di liquidare al Sig. Mandis Andrea le spettanze di € 206,56 per l'attività di istruttore svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
6. di liquidare al Sig. Concas Mauro le spettanze di € 309,84 per l'attività di istruttore svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
7. di liquidare alla Sig.ra Farris Tomasina le spettanze di € 438,94 per l'attività di istruttrice svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
8. di liquidare alla Sig.ra Sardu Cristina le spettanze di € 232,38 per l'attività di istruttrice svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
9. di liquidare alla Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi le spettanze di € 232,38 per l'attività di istruttrice svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
- 10.
11. di dare atto che l'importo complessivo di € 2.995,12 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2013 (Aut. 3, sub 2);
12. 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;

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 05 Settembre 2013 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 05 Settembre 2013 con prot. n. 5270



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]