

DETERMINAZIONE N° 1746 DEL 21 NOV. 2013

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Corso FAD Health Literacy: metodi e strumenti per un coinvolgimento consapevole del paziente negli obiettivi di salute”

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;

RICHIAMATA la scheda dell'Evento formativo FAD “Health Literacy: metodi e strumenti per un coinvolgimento consapevole del paziente negli obiettivi di salute” come dal Piano della Formazione Specifica 2013 Distretto di Guspini;

VISTA la Fattura emessa dalla SANITANOVA S.r.l. n° 119A/2013 del 31/10/2013;

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 504,00 (Aut. 3 sub 2);

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;

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

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare alla SANITANOVA S.r.l. le spettanze di € 490/00 dovute per la gestione del corso in oggetto, secondo le indicazioni contenute nella fattura allegata;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 409,00 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2013 (Aut. 3, sub 2);
3. 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;
4. 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 21 Novembre 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 21 Novembre 2013 con prot. n. 6901



La Segreteria Generale

Cremonesi
