

DETERMINAZIONE N° 447 DEL 25 MAR. 2014

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Incident Reporting”

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 regolarmente in dieci edizioni nel periodo dal 16/04/2013 al 26/11/2013;

VISTI i prospetti riepilogativi delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 5.110,68;

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 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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare alla Dr.Casula Salvatore le spettanze di € 4.567,68 (comprensivo di IVA al 22% e di Cassa Avvocati 4%), per la docenza e di € 336,60 per rimborso spese di viaggio, secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata per la liquidazione del compenso;
2. di liquidare alla Dr.ssa Collu Barbara le spettanze di € 134,16 per il tutoraggio secondo le indicazioni contenute nella scheda atti allegata per la liquidazione del compenso in busta paga;
3. di liquidare al Sig. Serra Luciano le spettanze di € 72,24 per il tutoraggio secondo le indicazioni contenute nella scheda atti allegata per la liquidazione del compenso;
4. di dare atto che l'importo complessivo di € 5.110,68 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2013 (Aut. 3, sub 2);
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 Piloni Luisa _____</p> <p>Sigla Resp. Procedimento: Sig.ra Lucia Sacchitella _____</p> <p>Estensore: Sig.ra Lucia Sacchitella _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott. _____</p>
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 25 Marzo 2014 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 25 Marzo 2014 con prot. n. 1887



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]