

## DETERMINAZIONE N° 453 DEL 25 MAR. 2014

**Oggetto: Rettifica determina n° 325 liquidazione spese relative al corso di formazione "La Gruppaltà".**

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

Su proposta del Responsabile del Servizio Valorizzazione relativa al corso di formazione risorse umane comunicazione relazioni esterne

**RICHIAMATA** la Determina n°325 con la quale si prevedeva erroneamente la liquidazione del corso "La Gruppaltà per un importo di € 1.510,56 anziché 1.790,56;

**ATTESO** che il percorso formativo si è svolto regolarmente in due edizioni, presso il Poliambulatorio del Distretto sanitario di Guspini, dal 22 al 23 Ottobre 2013

**VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare al Dr. Barone Raffaele e alla Sig.ra Atzeni Rosalba tramite determina che ammonta complessivamente a € 1.790,56;

**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;

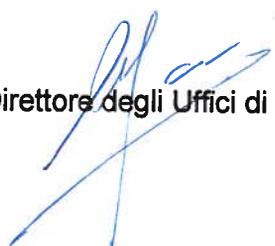
**VISTA** la delibera del Commissario n. 346 del 30.07.2010 che conferisce l'incarico di Direttore degli Uffici di Staff al Dr. Maurizio Locci quale titolare ad assumere le determinazioni di competenza di tutte le strutture afferenti allo Staff della Direzione Generale;

**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;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare al Dr. Raffaele Barone , le spettanze di € 1.708,00, secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata per la liquidazione del compenso
2. di liquidare alla Sig.ra Atzeni Rosalba, le spettanze di € 85,56, secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata per la liquidazione del compenso in busta paga
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 1.790,56 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2013 (Aut. 3, sub 2);
4. 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;
5. 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

|  |  |
|--|--|
| <b>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</b><br>Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne<br>Sigla Responsabile: Dr.ssa Pilloni Luisa _____<br>Sigla Resp. Procedimento: Dr.Giorgio Melas _____<br>Estensore Dr.Giorgio Melas _____ | <b>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</b><br><br>Dott.<br>_____ |
|--|--|

## 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**

*Creanti*

---