

**DETERMINAZIONE N° 536 DEL 14 APR. 2014**

**Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Corso Informatica di Base aa. 2014”**

**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°968 del 31/12/2013 con la quale si prevedeva l'approvazione del piano di formazione aziendale anno 2014;

**ATTESO** che il percorso formativo di che trattasi, rivolto al Servizio Infermieristico e delle Professioni Sanitarie, si è svolto regolarmente in una edizione, presso la Sala Informatica in Sanluri, dal 23 gennaio 2014 al 14 febbraio 2014;

**VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare al Sig. Grasso Alessandro, tecnico informatico, ctg. C. tramite determina, che ammonta complessivamente a € 542,22;

**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 2014 (Aut. 3 sub 1);

**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 Sig. Grasso Alessandro, Tecnico Informatico, ctg. C. le spettanze di € 542,22, secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata per la liquidazione del compenso;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 542,22, venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3, sub 1);
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 Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne Sigla Responsabile: Dr.ssa Piloni Luisa _____ Sigla Responsabile del procedimento: Dr.Mereu M.Candida _____ Estensore Dr.ssa Mereu Maria Candida _____</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 14 Aprile 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 14 Aprile 2014 con prot. n. 2344



La Segreteria Generale

*Gravina*

---