

DETERMINAZIONE N° 1688 DEL -7 NOV. 2014

Oggetto: Liquidazione spese esame idoneità per addetti antincendio a rischio elevato

Il Direttore del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

- RICHIAMATA** la Delibera n°968 del 31/12/2013 con la quale si prevedeva l'approvazione del piano di formazione aziendale anno 2014.
- VISTA** la nota prot. NP n.7053 del 29/10/2014, con la quale il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha comunicato al Servizio Valorizzazione Risorse Umane l'elenco dei dipendenti della Asl di Sanluri che, a chiusura del corso denominato "Antincendio a Rischio Elevato", inserito nel PFA dell'anno 2014, hanno sostenuto la prova finale per l'accertamento di idoneità per addetti antincendio a rischio elevato.
- RILEVATO** che la spesa a carico dell'Azienda asl di Sanluri per le prestazioni rese dai VV.FF., nell'ambito della prova finale per la formazione degli addetti antincendio, ammonta ad euro 58,00 per ogni singolo partecipante.
- APPURATO** che hanno sostenuto la prova finale n.15 dipendenti e che pertanto la spesa complessiva ammonta ad euro 870,00.
- STABILITO** che la spesa complessiva di euro 870,00 derivante dal presente atto, dovrà essere 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 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;

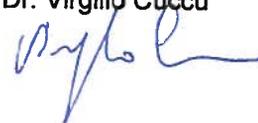
D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare la somma di € 870,00 per le prestazioni rese dai VV.FF. per la formazione nell'ambito della prova finale degli addetti antincendio di cui all'art. 37 c.9 D.lgs 81/08, secondo le indicazioni contenute nell'allegata nota prot. 7053 del 29/10/2014.

2. di dare atto che l'importo complessivo di € 870,00 verrà attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3, sub.1) e dovrà essere versato secondo le modalità indicate nell'allegata nota prot. 7053 del 29/10/2014.
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 del Servizio
Dr. Virgilio Cuccu



<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 Resp. Procedimento/estensore Dr.ssa Sandra Olla </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 10 Novembre 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 10 Novembre 2014 con prot. n. 7292



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
