

**DETERMINAZIONE N° 1690 DEL - 7 NOV. 2014**

**Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Il Progetto Terapeutico personalizzato. Psicoterapia di comunità per la grave patologia mentale”**

**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;

**ATTESO** che il percorso formativo “Il Progetto terapeutico personalizzato. Psicoterapia di comunità per la grave patologia mentale”, inserito nel piano della formazione citato, si è svolto regolarmente, la prima edizione in data 30/06/2014 e 22/09/2014 e la seconda edizione in data 1/07/2014 e 23/09/2014;

**VISTA** la fattura n. 31/14 del 31/10/2014, registrata in data 05/11/2014 col n.11208, relativa alle spese di docenza del Dr. Raffaele Barone;

**VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 4.049,59;

**DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto è da attribuirsi al conto n°0506030205 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale” dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3 sub 1), per euro 4.049,59, ripartite secondo quanto indicato nell'allegato prospetto;

**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 al Dr. Barone Raffaele le spettanze di € **3.880,56**, di cui euro 3.416,00 per l'attività di docenza, come risulta dall'allegata fattura n.31/14 del 31/10/2014, ed euro

464,56, quale rimborso spese di vitto, alloggio e viaggio, secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata per la liquidazione del compenso;

2. di liquidare alla dipendente Atzeni Rosalba le spettanze di € 77,40 per il tutoraggio svolto nell'ambito del corso in oggetto, da inserire in busta paga.
3. di liquidare al dr. Coni Alessandro le spettanze di € 91,63 quale rimborso spese pasti sostenute dal docente, da inserire in busta paga.
4. di dare atto che l'importo complessivo di € 4.049,59 verrà attribuito conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3, sub 1).
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 trasmetterà copia 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



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

## 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]*

---