

**DETERMINAZIONE N° 1713 DEL 17 NOV. 2014**

**Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Attività di Prelievo e Trapianti”**

**Il Direttore del Servizio Valorizzazione Risorse Umane**

- RICHIAMATA** la Determinazione Regionale n.1639 del 22/11/2012 relativa al finanziamento regionale delle attività di riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organo, tessuti e cellule.
- ATTESO** che il percorso formativo “Attività di Prelievo e Trapianti”, si è svolto regolarmente in data 20 maggio 2014.
- VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 377,46, allegato alla presente sotto la lettera A).
- 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. 13 sub 3 “progetti vincolati”).
- 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

**DI LIQUIDARE** le spettanze di € 300,00 ai docenti esterni, secondo il prospetto allegato A) e secondo le indicazioni e le modalità di accredito contenute nelle schede dati allegate, e precisamente :

- 50,00 per l’attività di docenza prestata da Argiolas Tomasina

- 50,00 per l'attività di docenza prestata da Onnis Carla
- 50,00 per l'attività di docenza prestata da Littera Roberto
- 50,00 per l'attività di docenza prestata da Pilloni Rita
- 100,00 per l'attività di docenza prestata da Zorcolo Francesca


**DI LIQUIDARE** le spettanze di € 77,46 ai docenti interni, secondo il prospetto allegato A) e mediante accredito in busta paga, secondo la seguente ripartizione:

- 25,82 per l'attività di docenza prestata da Argiolas Maria Paola
- 12,91 per l'attività di docenza prestata da Mura Marcello
- 12,91 per l'attività di docenza prestata da Nonnis Cecilia
- 25,82 per l'attività di docenza prestata da Sollai Tonio

1. di dare atto che l'importo complessivo di € 377,46 verrà attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 13, sub 3 Progetti Vincolati).
2. 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;
3. 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>
---	---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 17 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 17 Novembre 2014 con prot. n. 7459



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*