

DETERMINAZIONE N° 1884 DEL 15 DIC. 2014

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “LA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI”

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 “LA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI”, è stato inserito nel Piano della formazione 2014, a seguito di integrazione disposta con deliberazione n.812 del 11/11/2014.
- RILEVATO** che il percorso formativo “LA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI si è svolto regolarmente in data 20 ottobre 2014 (1^a edizione) e 21 ottobre 2014 (2^a edizione).
- VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 206,56.
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 206,56 per spese di tutoraggio, è da attribuirsi 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

DI LIQUIDARE le spese relative all'attività di tutoraggio, svolta nell'ambito del corso "LA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI", per un importo complessivo di € 206,56, da corrispondersi mediante accredito in busta paga, secondo la seguente ripartizione:

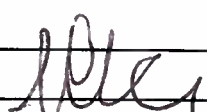
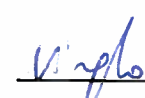
- € 103,28, in favore dell' Ing. Francesco Perseu
- € 103,28, in favore del Sig. Medda Fabio

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 206,56 verrà attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3, sub 1).

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;

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

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 15 Dicembre 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 15 Dicembre 2014 con prot. n. 8209



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]