

**DETERMINAZIONE N° 1895 DEL 16 DIC. 2014**

**Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione "Formazione dei conducenti e guardiani dei veicoli stradali"**

**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 "Formazione dei conducenti e guardiani dei veicoli stradali" è stato inserito nel Piano della formazione 2014, a seguito di integrazione disposta con deliberazione n.628 del 3/09/2014.
- RILEVATO** che il percorso formativo "Formazione dei conducenti e guardiani dei veicoli stradali" si è svolto regolarmente in data 16, 17 e 18 luglio 2014.
- VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina, predisposto dal servizio Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche, che ammonta complessivamente a € 826,24.
- RILEVATO** che il prospetto riepilogativo della spese è conforme a quanto disposto con la citata deliberazione n.628 del 3/09/2014.
- DATO ATTO** che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 826,24, di cui € 464,76 per attività di docenza e € 361,48 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;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

**DI LIQUIDARE** la somma complessiva di euro 464,76 per l'attività di docenza svolta nell'ambito del corso "Formazione dei conducenti e guardiani dei veicoli stradali", mediante accredito in busta paga, da disporsi, secondo la seguente ripartizione, in favore dei dipendenti:

- euro 361,48 in favore del Dr. Ugo Fanari,
- euro 51,64 in favore del Dr. Pasquale Melis,
- euro 51,64 in favore della Dr.ssa Cristiana Cantagalli.

**DI LIQUIDARE** al dipendente Sig. Lobina Giuseppe, mediante accredito in busta paga, la somma complessiva di euro 361,48 per l'attività di tutoraggio svolta nell'ambito del menzionato evento formativo.

**DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 826,24 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 Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne Sigla Resp. Procedimento: Dr.ssa Sandra Olla _____ Estensore: Dr.ssa Sandra Olla _____ 	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  Dott. _____
--	--

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 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 16 Dicembre 2014 con prot. n. 8240



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*