

DETERMINAZIONE N° 1995 DEL 31 DIC. 2014

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Allestimento del sistema gestionale qualità (SGQ)” nel centro trasfusionale di San Gavino Monreale.

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 “Allestimento del sistema gestionale qualità (SGQ)” del centro trasfusionale di San Gavino Monreale, inserito nel Piano della formazione 2014, si è svolto regolarmente in n.8 incontri nel periodo compreso tra il 28 aprile 2014 al 6 ottobre 2014.
- VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina, che ammontano complessivamente a € 247,68.
- DATO ATTO** che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 247,68, di cui € 165,12 per l'attività di docenza e € 82,56 per l'attività 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 al personale interno appresso indicato, mediante accredito in busta paga, la somma complessiva di euro € 165,12 per l'attività di docenza svolta nell'ambito del menzionato evento formativo, secondo la seguente ripartizione:

- € 41,28 in favore di Ronchi Francesco Benedetto

- € 61,92 in favore di Schirru Ivano
- € 20,64 in favore di Melis Antonio
- € 20,64 in favore di Isu Giuseppe
- € 20,64 in favore di Caria Stefania

DI LIQUIDARE alla dipendete Atzeni Isabella, mediante accredito in busta paga, la somma complessiva di euro 82,56 per l'attività di tutoraggio svolta nell'ambito del menzionato evento formativo.

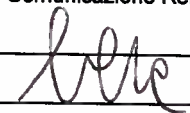
DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 247,68 verrà attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3, sub 1).

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



<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: Dr.ssa Sandra Olla _____</p> <p>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 02 Gennaio 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 02 Gennaio 2014 con prot. n. 01



La Segreteria Generale

C. Creoli