

DETERMINAZIONE N° 11 DEL 07 GEN. 2015

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Io non sbaglio mai: qualità e autovalutazione delle attività dei servizi sanitari del distretto di Sanluri livello 2”.

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 “Io non sbaglio mai: qualità e autovalutazione delle attività dei servizi sanitari del distretto di Sanluri livello 2”, inserito nel piano della formazione citato, si è svolto regolarmente.

VISTA e allegata la fattura n.494/2014 del 19/12/2014, registrata in data 29/12/2014 col n. 13145, dell'importo di euro 7.300,00, relativa all'attività di docenza prestata nell'ambito del corso in oggetto.

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese di docenza e di tutoraggio da liquidare tramite determina, che ammontano complessivamente a € 7.919,68.

DATO ATTO che le spese complessive derivanti dal presente atto sono da attribuirsi al conto n°0506030205 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale” dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3 sub 1), per euro 7.919,68.

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 la fattura n.494 del 19/12/2014 della società IDEA Kiwa Cermet idea Srl, dell'importo di € 7.300,00, relativa alle spese dell'attività di docenza resa nell'ambito del corso “Io non sbaglio mai: qualità e autovalutazione delle attività dei servizi sanitari del distretto di Sanluri livello 2”.

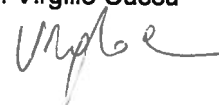
DI LIQUIDARE le spese relative all'attività di tutoraggio pari ad euro 619,68, in favore della dipendente Bardi Valeria, mediante accredito in busta paga.

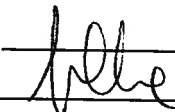
DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 7.919,68 verrà attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3, sub 1).

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 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



<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 08 Gennaio 2015 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 08 Gennaio 2015 con prot. n. 65



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
