

DETERMINAZIONE N° 13 DEL -7 GEN. 2015

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Disturbi psichiatrici e pseudo – psichiatrici nella pratica dell’urgenza”

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 “Disturbi psichiatrici e pseudo – psichiatrici nella pratica dell’urgenza”, inserito nel Piano della formazione 2014, si è svolto regolarmente in data 9 e 22 ottobre 2014.
- VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 95.49.
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 95.49, di cui € 74,85 per attività di docenza ed € 20.64 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 al personale interno appresso indicato, mediante accredito in busta paga, la somma complessiva di euro 74,85 per l’attività di docenza svolta nell’ambito del menzionato evento formativo, secondo la seguente ripartizione:

- € 38,73 in favore della Dr.ssa M. Annunziata Baldussi
- € 5,16 in favore della Dr.ssa Lai Giuseppa Rosa

- € 23,22 in favore del Dr. Locci Ivano
- € 7,74 in favore della Dr.ssa Sanna Jeanne Therese

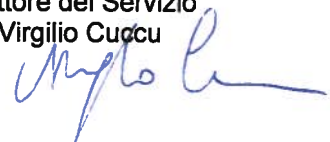
DI LIQUIDARE alla sig.ra Atzeni Rosalba, mediante accredito in busta paga, la somma complessiva di euro 20,64 per l'attività di tutoraggio svolta nell'ambito del menzionato evento formativo.

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 95,49 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> <p>_____</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]
