

DETERMINAZIONE N° 27 DEL 12 GEN. 2015

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Radiodiagnostica Unica Aziendale”

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 “Radiodiagnostica Unica Aziendale”, inserito nel Piano della formazione 2014, si è svolto regolarmente nelle date programmate.

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 412,96.

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 412,96, di cui € 165,12 per attività di docenza ed € 247,84 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 € 165,12 per l’attività di docenza svolta nell’ambito del menzionato evento formativo, secondo la seguente ripartizione:

- € 41,28 in favore del Dr.ssa Scarinci Umberto
- € 20,64 in favore del Dr. Cancedda Augusto

- € 20,64 in favore del Dr. Putzu Gianfranco
- € 20,64 in favore della Dr.ssa Moi Manuela Paola
- € 20,64 in favore del Dr. Piu Eriberto
- € 20,64 in favore della Dr.ssa Largiu Silvia
- € 20,64 in favore della Dr.ssa Enna Adalgisa

DI LIQUIDARE al dipendente Cancedda Augusto, mediante accredito in busta paga, la somma complessiva di euro 247,84 per l'attività di tutoraggio svolta nell'ambito del menzionato evento formativo.

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 412,96 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 13 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 13 Gennaio 2015 con prot. n. 143



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
