

**DETERMINAZIONE N° 30 DEL 12 GEN. 2015**

**Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Criticità riscontrate nella gestione dei casi clinici: dal pronto soccorso al laboratorio, radiologia, centro trasfusionale e farmacia ospedaliera”**

**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 “Criticità riscontrate nella gestione dei casi clinici: dal pronto soccorso al laboratorio, radiologia, centro trasfusionale e farmacia ospedaliera”, inserito nel Piano della formazione 2014, si è svolto regolarmente in data 28 ottobre 2014 e 25 novembre 2014.
- VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 92,88.
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 92,88, di cui € 61,92 per attività di docenza ed € 30,96 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 61,92 per l’attività di docenza svolta nell’ambito del menzionato evento formativo, secondo la seguente ripartizione:

- € 20,64 in favore della Dr.ssa M. Carolina Botta

- € 20,64 in favore del Dr. Porcu Pietro Paolo
- € 20,64 in favore della Dr.ssa M. Annunziata Baldussi

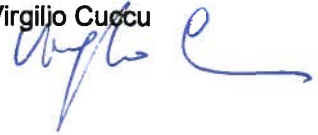
**DI LIQUIDARE** alla Dr. ssa Giuliana Scrocco, mediante accredito in busta paga, la somma complessiva di euro 30,96 per l'attività di tutoraggio svolta nell'ambito del menzionato evento formativo.

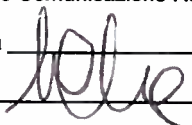
**DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 92,88 verrà attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2014 (Aut. 3, sub 1).

**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]*

---