

DETERMINAZIONE N° 1102 DEL 13 AGO. 2015

Oggetto: Liquidazione spese tutoraggio relative all'evento formativo: "Dalla programmazione Aziendale al ciclo delle Performance, Iter procedurale e condivisione di obiettivi"

Il Direttore del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

- RICHIAMATA** la deliberazione n°801 del 6 Novembre 2014, con la quale veniva l'approvato il PFA (Piano di Formazione Aziendale) valido per l'anno 2015;
- ATTESO** che tra gli eventi formativi inseriti nel PFA 2015 è previsto il corso in oggetto, organizzato dal Servizio Programmazione e Controllo;
- RILEVATO** che la prima edizione del percorso formativo: *"Dalla programmazione Aziendale al ciclo delle Performance, Iter procedurale e condivisione di obiettivi"*, si è svolta regolarmente;
- RITENUTO** di dover liquidare le spese relative all'attività di tutoraggio svolta dal Sig. Marino Serpi nell'ambito del corso di che trattasi, ammontanti complessivamente ad €92,95;
- DATO ATTO** che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a €92,95 è da attribuirsi al conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (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

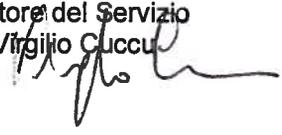
DI LIQUIDARE in favore del Sig. Marino Serpi e da accreditare interamente in busta paga, la somma complessiva di €92,95 per l'attività di tutoraggio, svolta regolarmente nella prima edizione del percorso formativo: *"Dalla programmazione Aziendale al ciclo delle Performance, Iter procedurale e condivisione di obiettivi"*;

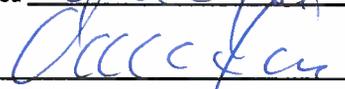
DI DARE ATTO che l'importo complessivo di €92,95 verrà attribuito al conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (Aut. 3 sub 1);

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



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne Sigla Resp. Procedimento: Dr. Vinicio Casu  Estensore: : Dr. Vinicio Casu 	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria Dott. _____
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 12 Agosto 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 12 Agosto 2015 con prot. n. 4575



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]