

**DETERMINAZIONE N° 1108 DEL 17 AGO. 2015**

**Oggetto: Liquidazione spese docenza e tutoraggio relative ai progetti formativi residenziali "Produzione, gestione e archiviazione dei documenti informatici – Nuove regole tecniche e novità informative" Edizioni 1 e 2**

---

**Il Direttore del Servizio Valorizzazione Risorse Umane**

- RICHIAMATA** la deliberazione n°801 del 6 Novembre 2014, con la quale veniva approvato il PFA (Piano di Formazione Aziendale) valido per l'anno 2015;
- VERIFICATO** che il Piano di Formazione 2015 prevede due specifici eventi formativi residenziali, organizzati dalla Direzione Generale e dal Dipartimento di Prevenzione, dal titolo: *"Produzione, gestione e archiviazione dei documenti informatici – Nuove regole tecniche e novità informative" - Edizioni 1e2;*
- ATTESO** che i percorsi formativi di che trattasi si sono svolti regolarmente per un numero di 32 ore complessive, e gestiti entrambi dal docente Dr. Daniele Marongiu nel rispetto del seguente calendario: 4 Maggio (Dip. Prevenzione durata 8h); 5 Maggio ( Dir.Generale durata 4h); 13 Maggio (Dir.Generale durata 4h); 20 Maggio (Dir.Generale durata 4h); 27 Maggio (Dir.Generale durata 4h) e 23 Giugno (Dip. Prevenzione durata 8h);
- VISTE** le autocertificazioni allegate in copia alla presente, predisposte dal docente "esterno" Dr.Daniele Marongiu di Cagliari, per mezzo delle quali dichiara la specifica posizione fiscale in merito al previsto ricevimento del compenso a fronte dell'effettivo svolgimento dell'attività di docenza;
- VERIFICATO** che il compenso in favore del Dr. Daniele Marongiu, a lordo della ritenuta d'acconto IRPEF e tenuto conto delle ore di docenza svolte (32), risulta essere pari ad €3.200,00, così come indicato nella notula di pagamento n°1 del 25 giugno 2015 allegata alla presente determinazione;
- VISTE** altresì le richieste di pagamento allegate in copia alla presente, predisposte in data 27.05.2015 e in data 23.06.2015, rispettivamente dalle dipendenti Sig.ra Pani Matilde (*Tutor nei gg.5,13,20 e 27 Maggio 2015*) e Sig.ra Valeria Garau (*Tutor nei gg. 4 Maggio e 23 Giugno 2015*), a fronte dell'effettivo svolgimento, da parte di entrambe, dell'attività di tutoraggio nei corsi di che trattasi;
- VERIFICATO** che i compensi, maturati per tale attività di tutoraggio, risultano essere pari ad €41,28 in favore della Sig.ra Pani Matilde, ed €41,28 in favore della Sig.ra Valeria Garau, così come meglio dettagliato nel prospetto riepilogativo di spesa, allegato anch'esso alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto, pari ad € **3.282,56**, relativa al regolare svolgimento dei due eventi formativi, denominati *"Produzione, gestione e archiviazione dei documenti informatici – Nuove regole tecniche e novità informative" - Edizioni 1 e 2*, graverà sul 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;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- di liquidare al Dr. Daniele Marongiu, il compenso di **€3.200,00**, a lordo della ritenuta d'acconto IRPEF 20% (€640,00) = netto a pagare **€ 2.560,00**, conseguente all'effettivo svolgimento dell'attività di docenza in entrambi i corsi di cui in oggetto, ovvero nei gg: 4 Maggio (Dip. Prevenzione durata 8h); 5 Maggio (Dir.Generale durata 4h); 13 Maggio (Dir.Generale durata 4h); 20 Maggio (Dir.Generale durata 4h); 27 Maggio (Dir.Generale durata 4h) e 23 Giugno (Dip. Prevenzione durata 8h);
- di liquidare alla dipendente Sig.ra Pani Matilde, il compenso di **€41,28** da inserire in busta paga, connesso all'effettivo svolgimento dell'attività di tutoraggio nelle giornate formative del 5,13, 20 e 27 Maggio 2015, organizzate dalla Direzione Generale;
- di liquidare alla dipendente Garau Valeria, il compenso di **€41,28** da inserire in busta paga, connesso all'effettivo svolgimento dell'attività di tutoraggio nelle giornate formative del 4 Maggio e 23 Giugno 2015, organizzate dal Dipartimento di Prevenzione;
- di dare atto che l'importo complessivo pari ad **€ 3.282,56**, relativa al regolare svolgimento degli eventi formativi, denominati "Produzione, gestione e archiviazione dei documenti informatici – Nuove regole tecniche e novità informative" - Edizioni 1 e 2 graverà sul conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" - 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 trasmetterà copia agli organismi previsti dall'art. 6 ultimo comma del regolamento di cui alla delibera n.1090 del 29.06.2006.

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Virgilio Curcu



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

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 17 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 17 Agosto 2015 con prot. n. 4648



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*