

DETERMINAZIONE N° 1488 DEL - 3 NOV. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura docenza dell'O.E. "Siamo Conessioni S.r.l. San Marino (RSM)" e spese tutoraggio - relative al progetto formativo "Io non sbaglio mai: qualità e autovalutazione delle attività dei Servizi Sanitari nel Distretto di Sanluri – livello3°"

Il Direttore del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

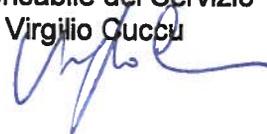
- RICHIAMATA** la Delibera del C.S. n°255 del 22.04.2015 per mezzo della quale si procedeva ad attivare il Progetto formativo denominato: **"Io non sbaglio mai: qualità e autovalutazione delle attività dei Servizi Sanitari nel Distretto di Sanluri – livello 3°"**, già presente nel PFA 2015 di cui alla deliberazione n°801 del 6 Novembre 2014;
- ATTESO** che il percorso formativo di che trattasi, si è svolto regolarmente nei gg. 5 e 6 Maggio 2015;
- VISTA** la fattura n.24/B del 31 Maggio 2015 di €2.518,37 iva inclusa, registrata dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 22/10/2015 al n.3/RC, ed emessa dall'Operatore Economico "Siamo Conessioni S.r.l. di San Marino (RSM)" a seguito del regolare espletamento dell'attività da parte di un suo docente, il Dr. Gianluca Acquaviva, nell'ambito del suddetto evento formativo;
- VERIFICATO** che il compenso di che trattasi, in favore dell'O.E. di che trattasi, tenuto conto delle 16 ore di docenza svolte nonché del rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Dr. Acquaviva, risulta essere iva inclusa, pari ad **€2.518,37**;
- VISTE** altresì la richiesta di pagamento allegata in copia alla presente, predisposta in data 30.07.2015 dalla dipendente Sig.ra Lucia Sacchitella, a fronte dell'effettivo svolgimento, da parte di quest'ultima, dell'attività di tutoraggio;
- VERIFICATO** che il compenso, maturato per tale attività di tutoraggio, risulta essere pari ad **€206,56** 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 complessiva derivante dal presente atto, pari ad **€ 2.724,93**, relativa al regolare svolgimento dell'evento formativo, denominato **"Io non sbaglio mai: qualità e autovalutazione delle attività dei Servizi Sanitari nel Distretto di Sanluri – livello 3°"**, 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;

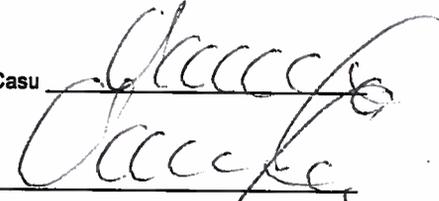
D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- di liquidare, in favore dell'Operatore Economico "Siamo Connessioni S.r.l. di San Marino (RSM)", la fattura n.24/B del 31 Maggio 2015 di €2.518,37 iva inclusa, registrata dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 22/10/2015 al n.3/RC ed emessa a seguito del regolare espletamento dell'attività da parte del suo docente, il Dr.Gianluca Acquaviva, nell'ambito del suddetto evento formativo dal titolo "Io non sbaglio mai: qualità e autovalutazione delle attività dei Servizi Sanitari nel Distretto di Sanluri – livello 3°";
- di liquidare alla dipendente Sig.ra Lucia Sacchitella, a fronte dell'effettivo svolgimento da parte di quest'ultima dell'attività di tutoraggio, il compenso di €206,56 da inserire in busta paga;
- di dare atto che l'importo complessivo pari ad € 2.724,93, relativa al regolare svolgimento dell'evento formativo di cui sopra, graverà sul 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 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 Cuccu



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 04 Novembre 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 04 Novembre 2015 con prot. n. 6077



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]