

DETERMINAZIONE N° 1544 DEL 16 NOV. 2015

Oggetto: O.E. Emmeffe S.r.l. Management & Formazione – Milano. Progetti formativi “sul campo”, denominati: a) “Progetto di supporto e consulenza per la realizzazione del Manuale Qualità e Procedure gestionali aziendali” - b) “supporto alle U.O. nella realizzazione delle regole per l’accreditamento”. Liq.ne fatture attività docenza

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;
- VISTE** le deliberazioni n°286/2015 e n°452/2015, per mezzo delle quali si approvavano i singoli progetti formativi denominati: a) *“Progetto di supporto e consulenza per la realizzazione del Manuale Qualità e Procedure gestionali aziendali”* e b: *“supporto alle U.O. nella realizzazione delle regole per l’accreditamento”*;
- VISTE** le determinazioni n°1032 del 5 Agosto 2015 e n°1048 del 7 Agosto 2015, per mezzo delle quali si procedeva al pagamento, in favore dell’O.E. Emmeffe S.r.l. Management & Formazione - Milano, dell’attività di docenza nell’ambito dei progetti formativi di cui in oggetto effettuata nei gg del 22/23 Aprile, 5/6/7/13/14/15 Maggio, 17/18/23/24/25 Giugno 2015 e 1/2 Luglio 2015;
- VISTE** le fatture n.21 del 06.10.2015 di € 2.893,92 e n°22 del 06.10.2015 di € 1.799,72 (registrate dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 30/10/2015 rispettivamente al n.10498 ed al n.10496), per mezzo delle quali si richiede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai docenti Guarneri e de Paoli della Emmeffe S.r.l. in occasione delle suindicate giornate formative del 22/23 Aprile, 5/6/7/13/14/15 Maggio, 17/18/23/24/25 Giugno 2015 e 1/2 Luglio 2015;
- ATTESO** che in riferimento ai progetti formativi di che trattasi, nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 si sono svolte regolarmente ulteriori e previste attività di docenza, per un numero complessivo di 32 ore (16 + 16), relativamente al *“Progetto di supporto e consulenza per la realizzazione del Manuale Qualità e Procedure gestionali aziendali”* e per un numero complessivo di 20 ore, relativamente al *“Progetto di supporto alle U.O. nella realizzazione delle regole per l’accreditamento”*;
- VISTE** le fatture (conseguenti all’espletamento dell’attività di formazione di cui sopra): n.19 del 30 Settembre 2015 di €2.000,00 (20h); n.27 del 27 Ottobre 2015 di €1.600,00 (16h) e n.29 del 28 Ottobre 2015 di €1.600,00 (16h), registrate dal competente Servizio Bilancio e contabilità rispettivamente in data 08/10/2015 al n.9634, in data 30/10/2015 al n.10493 e in data 10/11/2015 al n.10982;
- VISTE** inoltre le fatture n.32 del 05.11.2015 di € 709,04 e n°33 del 05.11.2015 di € 1.145,43 (registrate dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 10/11/2015 rispettivamente al n.10984 ed al n.10983), per mezzo delle quali si richiede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai docenti Guarneri e de Paoli della Emmeffe S.r.l. in occasione delle giornate formative dei mesi di Settembre e Ottobre 2015 di cui sopra;
- VISTI** altresì i due prospetti allegati alla presente determina, riepilogativi delle spese da liquidare ed ammontanti complessivamente a €11.748,11 (€6.145,15 spesa corso *Manuale Qualità* + €5.602,96 spesa corso *accreditamento*);
- DATO ATTO** che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad €11.748,11, conseguente al regolare svolgimento dell’attività formativa di che trattasi, graverà sul conto A506030204 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale” 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;

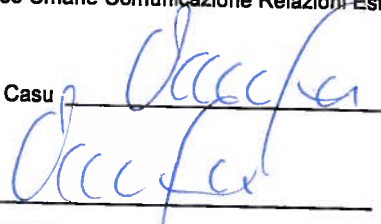
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare, in favore dell' Operatore Economico Emmeffe S.r.l. Management & Formazione – Milano, a seguito dell'espletamento di attività di docenza nell'ambito dei Progetti formativi "sul campo", denominati:
a) "Progetto di supporto e consulenza per la realizzazione del Manuale Qualità e Procedure gestionali aziendali" - b) "supporto alle U.O. nella realizzazione delle regole per l'accreditamento", le seguenti fatture:
 - a) **n.21 del 06.10.2015 di € 2.893,92 e n°22 del 06.10.2015 di € 1.799,72** (registrate dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 30/10/2015 rispettivamente al n.10498 ed al n.10496), per mezzo delle quali si richiede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai docenti Guarneri e de Paoli della Emmeffe S.r.l. in occasione delle giornate formative del 22/23 Aprile, 5/6/7/13/14/15 Maggio, 17/18/23/24/25 Giugno 2015 e 1/2 Luglio 2015;
 - b) **n.19 del 30 Settembre 2015 di €2.000,00 (20h); n.27 del 27 Ottobre 2015 di €1.600,00 (16h) e n.29 del 28 Ottobre 2015 di €1.600,00 (16h)**, conseguenti all'espletamento dell'attività di formazione nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 e registrate dal competente Servizio Bilancio e contabilità rispettivamente in data 08/10/2015 al n.9634, in data 30/10/2015 al n.10493 e in data 10/11/2015 al n.10982;
 - c) **n.32 del 05.11.2015 di € 709,04 e n°33 del 05.11.2015 di € 1.145,43** (registrate dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 10/11/2015 rispettivamente al n.10984 ed al n.10983), per mezzo delle quali si richiede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai docenti Guarneri e de Paoli della Emmeffe S.r.l. in occasione delle giornate formative dei mesi di Settembre e Ottobre 2015 di cui al punto b);
2. di dare atto che l'importo complessivo pari ad €11.748,11 di cui ai punti **a) b) e c)**, graverà sul conto A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2015 (Aut. 3 sub 1);
3. 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;
4. 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 16 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 16 Novembre 2015 con prot. n. 6345



La Segreteria Generale

Y. Cecchi