

Oggetto: O.E. Emmeffe S.r.l. Management & Formazione – Milano. Progetti formativi “sul campo” e “residenziali”, 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 e rimborsi spesa docenti -

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 nn°285/286/2015 e nn°452/453/2015, 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”**;

VISTA la determinazione n°77 del 25 Gennaio 2016, per mezzo della quale si procedeva al pagamento, in favore dell’O.E. Emmeffe S.r.l. Management & Formazione - Milano, dell’attività di docenza nell’ambito del progetto formativo di cui alla lettera b) in oggetto indicata, ed effettuata, da parte dei propri docenti, nei gg del 10/11 e 12 Novembre 2015 e nei successivi giorni del 1 e 10 Dicembre 2015;

VISTA altresì la fattura n.001 del 21.01.2016 di € 1.233,98, registrata dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 02/02/2016 al n.1067, per mezzo della quale 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 10/11 e 12 Novembre 2015 e nei successivi giorni del 1 e 10 Dicembre 2015;

ATTESO che in riferimento al progetto formativo di cui alla lettera a), ovvero al **“Progetto di supporto e consulenza per la realizzazione del Manuale Qualità e Procedure gestionali aziendali”**, nei mesi di Novembre e Dicembre 2015 si sono svolte regolarmente ulteriori e previste attività di docenza, per un numero complessivo di 32 ore (28 sul campo + 4 residenziale);

VISTE le fatture (conseguenti all’espletamento dell’attività di formazione di cui sopra): n.039 del 1 Dicembre 2015 di €2.800,00 (28h) e n.42 del 14 Dicembre 2015 di €400,00 (4h), registrate dal competente Servizio Bilancio e contabilità rispettivamente in data 09/12/2015 al n.11852 e in data 17/12/2015 al n.12341;

VISTA inoltre la fattura n.002 del 21.01.2016 di €1.335,46, registrata dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 02/02/2016 rispettivamente al n.1068, per mezzo della quale 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 Novembre e Dicembre 2015 di cui sopra;

VISTI altresì i due prospetti allegati alla presente determina, riepilogativi delle spese da liquidare ed ammontanti complessivamente a €5.769,44 (€4.535,46 spesa docenza e rimborsi del corso Manuale Qualità + €1.233,98 rimborsi spesa corso accreditamento);

DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad €5.769,44, 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;

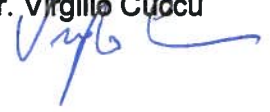
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l’adozione del presente atto;


D E T E R M I N A

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 "residenziale" e "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.001 del 21.01.2016 di € 1.233,98, registrata dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 02/02/2016 al n.1067, per mezzo della quale 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 10/11 e 12 Novembre 2015 e nei successivi giorni del 1 e 10 Dicembre 2015 nell'ambito del corso "supporto alle U.O. nella realizzazione delle regole per l'accREDITamento";
 - b) n.039 del 1 Dicembre 2015 di €2.800,00 (28h) e n.42 del 14 Dicembre 2015 di €400,00 (4h), registrate dal competente Servizio Bilancio e contabilità rispettivamente in data 09/12/2015 al n.11852 e in data 17/12/2015 al n.12341, conseguenti all'espletamento dell'attività di formazione nei mesi di Novembre e Dicembre nell'ambito del "Progetto di supporto e consulenza per la realizzazione del Manuale Qualità e Procedure gestionali aziendali";
 - c) n.002 del 21.01.2016 di €1.335,46, registrata dal competente Servizio Bilancio e contabilità in data 02/02/2016 rispettivamente al n.1068, per mezzo della quale 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 Novembre e Dicembre 2015 di cui al precedente punto b);
2. di dare atto che l'importo complessivo pari ad €5.769,44 (€4.535,46 spesa docenza e rimborsi del corso Manuale Qualità + €1.233,98 rimborsi spesa corso accREDITamento) 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 e al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;
4. di inviare copia del presente atto al Servizio Affari Generali che curerà la pubblicazione della presente determinazione sul sito web aziendale nonché l'affissione all'albo Pretorio, trasmettendo copia della stessa 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 10 Febbraio 2016 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 10 Febbraio 2016 con prot. n. 745



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]