

DETERMINAZIONE N° 414 DEL 31 MAR. 2016

Oggetto: Liquidazione spese tutoraggio e docenza relative al progetto formativo e di addestramento sul campo per auditor su operatori del settore alimentare (OSA). Edizioni del 24,25,26,27 Novembre 2015 – 1,2,3,4, Dicembre 2015 -

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane

RICHIAMATA la Delibera del C.S. n°630 del 22.10.2015, per mezzo della quale si procedeva ad attivare il Progetto formativo di cui in oggetto, già previsto nel Piano della Formazione Annuale 2015 di cui alla Deliberazione n°801 del 6 Novembre 2014;

RILEVATO che l'evento formativo di cui in oggetto si è svolto regolarmente, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) Il 24 e 25 Novembre 2015, il 1° e il 2 Dicembre 2015 le prime 4 giornate della durata complessiva di 32 h;
- b) Il 26 e 27 Novembre 2015, il 3 e il 4 Dicembre 2015 le successive 4 giornate, anch'esse della durata complessiva di 32 h;

VISTE le richieste di pagamento allegate in copia alla presente, predisposte in data 16.12.2015 dal dipendente Dr. Felice Luciano Cocco, a fronte dell'effettivo svolgimento di n°32 h. di docenza, nell'ambito delle prime quattro giornate di formazione di cui al precedente punto a);

VISTE altresì le richieste di pagamento allegate in copia alla presente, predisposte in data 07.12.2015 dal dipendente Dr. Andrea Concas, a fronte dell'effettivo svolgimento di n°32 h. di docenza, nell'ambito delle successive quattro giornate di formazione di cui al precedente punto b);

RITENUTO di dover liquidare le competenze, ammontanti complessivamente ad **€495,68**, relative all'attività di 32h. di docenza (di cui 16 fuori servizio), svolta dal Dr. Felice Luciano Cocco e ad **€495,68**, relative all'attività di 32h. di docenza (di cui 16 fuori servizio), svolta dal Dr. Andrea Concas;

VISTA altresì la richiesta di pagamento allegata in copia alla presente, predisposta in data 23.11.2015 dalla dipendente Sig.ra Valeria Garau, a fronte dell'effettivo svolgimento dell'attività di tutoraggio nell'ambito dell'evento formativo di cui ai punti a) e b);

VERIFICATO che il compenso, maturato dalla Sig.ra Garau Valeria, per tale attività di tutoraggio, risulta essere pari ad **€165,12**;

DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a **€1.156,48** graverà sul conto n°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 dipendente Dr. Felice Luciano Cocco, il compenso di **€495,68**, da inserire in busta paga, a seguito dell'effettivo svolgimento di n°32 h. di docenza nell'ambito delle prime quattro giornate di formazione effettuate a Sanluri il 24 e 25 Novembre 2015, il 1° e il 2 Dicembre 2015;

DI LIQUIDARE altresì, in favore del dipendente Dr. Andrea Concas, il compenso di **€495,68**, da inserire in busta paga, a seguito dell'effettivo svolgimento di n°32 h. di docenza nell'ambito delle successive quattro giornate di formazione effettuate a Sanluri il 26 e 27 Novembre 2015, il 3 e il 4 Dicembre 2015;

DI LIQUIDARE in favore della Sig.ra Valeria Garau, il compenso di **€165,12**, da inserire in busta paga, a seguito dell'effettivo svolgimento di n°32 h. di tutoraggio, nell'ambito dell'edizione del corso di formazione effettuate nei gg. 24 e 25 Novembre 2015, il 1° e il 2 Dicembre 2015, il 26 e 27 Novembre 2015, il 3 e il 4 Dicembre 2015;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di **€1.156,48**, graverà sul conto n°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 la pubblicazione sul sito web aziendale nonché all'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 31 Marzo 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 31 Marzo 2016 con prot. n. 1753



La Segreteria Generale

Creatus