

DETERMINAZIONE N° 2349 DEL 16 DIC. 2011

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso "Risk management: implementazione di sistemi reattivi e proattivi per la gestione del rischio clinico"

Il Direttore degli Uffici di Staff della Direzione Generale

Su proposta del Responsabile del Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne

RICHIAMATA la Delibera n°383 del 30.09.2011 con la quale si prevedeva l'attivazione dell'evento in oggetto;

ATTESO che l'evento formativo si è svolto in un'unica edizione a Sanluri il 23 e 30 Novembre 2011;

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a euro 2.890,00. **(La spesa rientra nell'Aut.n° 3 sub. 13 di cui Delibera n.383 del 30.09.2011);**

VISTA la fattura n°377 del 28/11/2011 di euro 2.890,00 per la gestione del **Corso Risk Management: implementazione di sistemi reattivi e proattivi per la gestione del rischio clinico**", emessa dalla Società DEA Formazione e Servizi s.n.c.;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita per un importo di euro 2.890,00 al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2011;

RITENUTO di dover provvedere con propria determinazione alla liquidazione e al pagamento della spesa in menzione;

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

VISTA la delibera del Commissario n. 346 del 30.07.2010 che conferisce l'incarico di Direttore degli Uffici di Staff al Dr. Maurizio Locci quale titolare ad assumere le determinate di competenza di tutte le strutture afferenti allo Staff della Direzione Generale


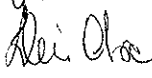
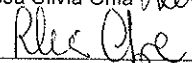
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare le spettanze dovute per una somma di euro 2.890,00 onnicomprensive per la gestione del Corso in oggetto alla Società DEA Formazione e Servizi s.n.c, secondo le indicazioni contenute nella fattura allegata;
2. di dare atto che l'importo complessivo di euro 2.890,00 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2011. **(La spesa rientra nell'Aut.n° 3 sub. 13 di cui Delibera n.383 del 30.09.2011) (CIG 33498553CB);**
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 l'affissione all'albo Pretorio e ne trasmetterà copie agli organismi previsti dall'art. 6 ultimo comma del regolamento di cui alla delibera n.1090 del 29.06.2006.

IL DIRETTORE DEGLI UFFICI DI STAFF

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	
Sigla Responsabile	Dr.ssa Pilloni Luisa 	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento	Dr.ssa Silvia Chia 	
Estensore	Dr.ssa Silvia Chia 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Dicembre 2011 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 Dicembre 2011 con prot. n.6472



La segreteria generale

[Handwritten signature]