

DETERMINAZIONE N° 1829 DEL 24 SET. 2012

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione "Revisione percorsi e procedure per il miglioramento della qualità nei percorsi clinico-organizzativi"

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°297 del 15/05/2012 con la quale si prevedeva l'attivazione del corso in oggetto;

ATTESO che il percorso formativo si è svolto a Sanluri, il 20 Aprile, il 25 Maggio e il 22 Giugno 2012 per un totale di 24 ore di formazione;

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 2.798,76 (Aut. 3 sub 4);

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2012;

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 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

1. Per i motivi esposti in premessa
2. di liquidare al Dr. Francesco Zavattaro le spettanze di € 1.615,00 (complessive della prestazione occasionale di docenza all'evento formativo e delle spese effettuate), secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata per la liquidazione del compenso;
3. di liquidare alla Dr.ssa Laura Figorilli le spettanze di € 812,00 (complessive della prestazione occasionale di docenza all'evento formativo e delle spese effettuate) secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata per la liquidazione del compenso;
4. di liquidare alla Dr.ssa Serena Dessì la somma di € 371,76 per l'attività di tutoraggio svolta, nelle modalità previste nella certificazione allegata;
5. di dare atto che l'importo complessivo di € 2.798,76 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2012 (Aut. 3, sub 4);
6. 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;
7. 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 <i>LP</i>	Dott.
Sigla Resp. Procedimento: Dr.ssa Eliana Casta <i>Eliana Casta</i>	_____
Estensore: Dr.ssa Eliana Casta <i>Eliana Casta</i>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 24 Settembre 2012 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 24 Settembre 2012 con prot. n.5761

La Segreteria Generale


