

16 GEN. 2013

DETERMINAZIONE N° 65 DEL

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione "Alcoldipendenza: un moderno approccio multidimensionale"

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° 476 del 05/07/2012 con la quale si prevedeva l'Approvazione del Piano di formazione aziendale anno 2012;

ATTESO che il percorso formativo si è svolto in un'unica edizione a Sanluri, il 23/11/2012;

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 1.975,644 (Aut. 3 sub 9);

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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare al Dr. Gianfranco Carboni, secondo le indicazioni contenute nel riepilogo allegato, la somma complessiva di € 218,334, di cui € 160,834 per l'attività di tutoraggio e segreteria

organizzativa e € 57,50 di rimborso spese pasti, secondo le modalità previste dal contratto di lavoro del collaboratore;

2. di liquidare le spettanze dovute per la docenza al corso alla Dr.ssa Sara Salis la somma totale di euro 123,42 come da fattura n. 11 del 23/11/2012;
3. di liquidare le spettanze dovute per la docenza al corso alla Dr.ssa Roberta Agabio la somma totale di euro 600,00 secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata;
4. di liquidare le spettanze dovute per la docenza al corso alla Dr.ssa Roberta Cappai la somma totale di euro 100,00 secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata;
5. di liquidare le spettanze dovute per la docenza al corso al Dr. Giovanni Addolorato la somma totale di euro 600,00 secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata;
6. di liquidare le spettanze dovute per la docenza al corso ad Agostino Casti la somma totale di euro 50,00 secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata;
7. di liquidare all'agenzia Shezan Tour snc per le spese di acquisto biglietto aereo la somma totale di euro 202,49, di cui euro 199,91 relative alla fattura n. 00028 del 27/12/2012 e euro 2,58 di spese bancarie;
8. di liquidare all'Hotel Due Colonne per le spese di pernottamento la somma totale di euro 81,00 relative alla fattura n. 1216 del 23/11/2012;
9. di dare atto che l'importo complessivo di € 1.975,244 venga attribuito al conto n° 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2012 (Aut. 3, sub 9);
10. 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;
11. 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

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne</p> <p>Sigla Responsabile: Dr.ssa Pilloni Luisa <i>lp.</i></p> <p>Sigla Resp. Procedimento: Dr.ssa Maria Barbara Spanu <i>MBS</i></p> <p>Estensore: Dr.ssa Maria Barbara Spanu <i>MBS</i></p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott.</p> <p>_____</p>
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Gennaio 2013 Dicembre 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 16 Gennaio 2013 con prot. n.264

La Segreteria Generale



