

**DETERMINAZIONE N° 631 DEL 19 APR. 2013**

**Oggetto: Liquidazione spese docenza corso di formazione "Informatica di base" rivolto agli operatori del Dipartimento di Prevenzione**

**Il Direttore degli Uffici di Staff della Direzione Generale**

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

**Premesso** che nella Delibera n°476 del 05/07/2012 si autorizza il Piano della formazione aziendale per l'anno 2012 in cui erano previste due edizioni del corso in oggetto e che per questioni organizzative la 2<sup>a</sup> edizione veniva rinviata a gennaio 2013;

**ATTESO** che il corso di formazione si è svolto regolarmente per un totale di 9 ore di formazione;

**VISTO** il riepilogo ore dell'attività di docenza svolta al corso dal Sig. Fabrizio Caria che ammonta complessivamente a € 232,38 da liquidare tramite determina (La spesa rientra nell'Aut.3 Sub 2);

**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 2013;

**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

Per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare al Sig. Caria Fabrizio la somma totale di € 232,38 per l'attività di docenza svolta, secondo le indicazioni contenute nel riepilogo allegato, mediante bonifico bancario, come da allegato;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 232,38 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario dell'anno 2013 (Aut.3, Sub.2);
3. 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;
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

<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 </p> <p>Sigla Resp. Procedimento: Dr. Giorgio Melas </p> <p>Estensore: Dr. Giorgio Melas</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott.</p> <hr/>
---	---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 19 Aprile 2013 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 19 Aprile 2013 con prot. n.2408

