

**Oggetto: Liquidazione progetto "Punto medico avanzato - Carnevale 2013".**

---

**Il Responsabile del Servizio Risorse Umane**

- PREMESSO** che con atto deliberativo n. 121 del 06.02.2013 si è provveduto all'approvazione del progetto "Punto medico avanzato", con finanziamento aziendale;
- VISTO** l'allegata relazione del Referente Aziendale del S.E.U. 118, Dr.ssa Baldussi, indicante il raggiungimento degli obiettivi e gli orari di partecipazione al progetto, relativamente al Carnevale 2013;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione delle competenze ai partecipanti al suddetto progetto;
- DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 3.618,00 dovrà gravare sui seguenti conti di costo del corrente esercizio finanziario:
- € 1.998,00 sul conto n° 0502020301 "(Compensi per convenzioni per emergenza territoriale - 118 )" – Aut. 6, sub. 51;
  - € 1.134,00 sul conto n° 0509010305 "(Altri costi del personale ruolo sanitario - comparto )" – Aut. 6, sub. 14;
  - € 486,00 sul conto n° 0509030205 "(Altri costi del personale ruolo tecnico - comparto )" – Aut. 6, sub. 26;
- 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 12.01.2010, 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 procedere alla liquidazione e al pagamento del compenso dovuto agli operatori partecipanti al progetto di cui in premessa, della somma complessiva lorda di € 3.618,00, come risulta dalla relazione e dal prospetto di liquidazione allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.618,00 dovrà gravare sui seguenti conti di costo del corrente esercizio finanziario:

- € 1.998,00 sul conto n° 0502020301 "(Compensi per convenzioni per emergenza territoriale - 118 )" – Aut. 6, sub. 51;
- € 1.134,00 sul conto n° 0509010305 "(Altri costi del personale ruolo sanitario - comparto )" – Aut. 6, sub. 14;
- € 486,00 sul conto n° 0509030205 "(Altri costi del personale ruolo tecnico - comparto )" – Aut. 6, sub. 26;

- 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DR.SSA MARIA FANNI PITTAU

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura      Servizio Risorse Umane	<p style="text-align: center;">Dott.</p> <hr style="width: 100%;"/>
Sigla Responsabile      Dr.ssa Maria Fanni Pittau	
Sigla Resp. procedimento      Fernando Usai	
Estensore      Fernando Usai	

## 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



La Segretaria Generale