

## DETERMINAZIONE-N° 760 DEL - 9 MAG. 2013

**Oggetto:** Liquidazione spese di viaggio relative ai corsi di formazione: “Sviluppo e gestione dei processi di apprendimento nell’azienda Sanitaria: co-costruzione del dossier formativo individuale e di gruppo” e “Gestione della paziente preeclamptica”

### **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°63 del 27/02/2013 con la quale si con la quale si autorizzava il Piano della Formazione Aziendale per l’anno 2013 e nel quale i corsi in oggetto facevano parte integrante;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere al saldo della Bolla emessa dalla Agenzia Viaggi Sardinia Collection “Pick S.r.l.” relativa alle spese di viaggio dei docenti Dr.ssa Diletta Priami, Dr.ssa Vanessa Vivoli e Dr. Antonio Franco Ragusa (Bolla n. 5069 del 30/04/2013);

**VISTO** che le spese da liquidare tramite determina ammontano complessivamente a € 823,78 (Spese di commissione bancarie esenti);

**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 (Aut.3 sub 2);

**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 all'Agenzia Viaggi, ditta "Pick S.r.l.", le spettanze di € 823,78 (spese di commissione bancarie esenti), relative alle spese di viaggio dei docenti dei suddetti corso;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 823,78 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 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 Luisa Piloni <i>LP</i></p> <p>Sigla Resp. Procedimento: Dr.ssa Luisa Piloni <i>LP</i></p> <p>Estensore: Dr.ssa Luisa Piloni <i>LP</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 09 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 09 Aprile 2013 con prot. n. 2800



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---