

DETERMINAZIONE N° 1140 DEL 18 LUG. 2013

Oggetto: Rettifica determina liquidazione spese relative al corso di formazione "Antincendio a rischio elevato per addetti ospedalieri"

Il Direttore degli Uffici di Staff della Direzione Generale

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

RICHIAMATA la Determina n° 1057 del 02/07/2013 relativa alla liquidazione spese del corso di formazione "Antincendio a rischio elevato per addetti ospedalieri";

VISTO che, per mero errore materiale, nel dettaglio delle spese, è stato erroneamente indicato l'importo di € 1.976,32 anziché € 1.978,32 relativo alle spese di docenza e di tutoraggio oltreché di noleggio attrezzature alla ditta Riccardi Srl.;

RITENUTO di dover provvedere con propria determinazione alla correzione dell'errore materiale di battitura dell'importo oltreché allegare il prospetto riepilogativo delle suddette spese;

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 Francesco Perseu, secondo lo schema allegato, la somma di € 826,24, dovute per l'attività di docenza e tutoraggio, mediante accredito in busta paga;
2. di liquidare a Carlo Cadoni, secondo lo schema allegato, la somma di € 206,56, dovute per l'attività di docenza e tutoraggio, mediante accredito in busta paga;

3. di liquidare a Fabio Medda, secondo lo schema allegato, la somma di € 206,56, dovute per l'attività di docenza e tutoraggio, mediante accredito in busta paga;
4. di liquidare a Luciano Sitzia, secondo lo schema allegato, la somma di € 206,56, dovute per l'attività di docenza e tutoraggio, mediante accredito in busta paga;
5. di liquidare alla ditta Riccardi Srl. l'importo di € 532,40 per il noleggio delle attrezzature, come da prospetto allegato ;
6. Di dare atto che l'importo complessivo di € 1.978,32 (spese di docenza, tutoraggio e noleggio attrezzature) venga attribuito al conto n° 0506030205 " Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" esercizio finanziario 2013 (Aut.3 sub 2);
7. 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;
8. 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> <p>_____</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Luglio 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 18 Luglio 2013 con prot. n.4351

 La Segreteria Generale

