

**DETERMINAZIONE N° 1174 DEL 23 LUG. 2013**

**Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Corso pratico di Triage Infermieristico”**

**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°284 del 04/04/2013 con la quale si prevedeva l’approvazione del piano di formazione aziendale anno 2013;

**ATTESO** che il percorso formativo si è svolto in tre edizioni presso il Presidio Ospedaliero di San Gavino, nei giorni 28, 29 e 30 Maggio per un totale di 18 ore di formazione;

**VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 1.229,74 (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 alla Sig.ra Corda Maria le spettanze di € 480,00 (complessive della prestazione occasionale di docenza all'evento formativo), secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata per la liquidazione del compenso;
2. di liquidare alla Sig.ra Anna Turris le spettanze di € 300,00 (complessive della prestazione occasionale di docenza all'evento formativo), secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata per la liquidazione del compenso;
3. di liquidare al Sig. Isola Andrea le spettanze di € 300,00 (complessive della prestazione occasionale di docenza all'evento formativo), secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata per la liquidazione del compenso
4. di liquidare alla Inf. Barbara Collu la somma di € 149,42 per l'attività di tutoraggio svolta, nelle modalità previste nella certificazione allegata;
5. di dare atto che l'importo complessivo di € 1.229,74 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2013 (Aut. 3, sub 2);
6. 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;
7. 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

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne	
Sigla Responsabile: Dr.ssa Pilloni Luisa _____	Dott.
Sigla Resp. Procedimento: Dr.Giorgio Melas _____	_____
Estensore: Dr.Giorgio Melas _____	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 23 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 23 Luglio 2013 con prot. n.4459**

**SELA Segreteria Generale**

