

**DETERMINAZIONE N° 1390 DEL 11 SET. 2013**

**Oggetto:** Rettifica determinazione n° 1365 del 05/09/2013 avente per oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione "Corso Pratico di BLSA Retraining".

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

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

**CONSIDERATO** che per puro errore materiale nella sopracitata determina venivano indicati il numero di autorizzazione e sub sbagliati, si rende dunque necessario rettificare con la presente la precedente determinazione

**RICHIAMATA** la Delibera n°284 del 04/04/2013 con la quale si prevedeva l'approvazione del piano di formazione aziendale anno 2013, all'interno del quale si prevedeva; l'organizzazione di corsi di formazione per addetti al primo soccorso, per scuole e d associazioni di volontariato;

**ATTESO** che il percorso formativo rivolto all'associazione di volontariato del 118 si è svolto in quattro edizioni, tre a Sanluri, nei giorni 28 – 29 giugno e 13 luglio 2013, ed una a San Gavino il giorno 9 luglio 2013, per un totale complessivo di 25 ore di formazione;

**VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina agli istruttori che si sono avvicendati nel corso, Piras Rosa Maria, Oppo Francesco, Congia Roberta, Tanas Valentina, Mandis Andrea, Concas Mauro, Farris Tomasina, Sardu Cristina e Baldussi M. Annunziata, che ammonta complessivamente a € 2.995,12;

**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. 43 sub 5 progetti vincolati);

**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

determine 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 alla Dr.ssa Piras Rosa Maria le spettanze di € 413,12 per l'attività di istruttrice svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
2. di liquidare al Sig. Oppo Francesco la somma di € 438,94 per l'attività di istruttore svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
3. di liquidare alla Sig.ra Congia Roberta le spettanze di € 413,12 per l'attività di istruttrice svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
4. di liquidare alla Sig.ra Tanas Valentina le spettanze di € 309,84 per l'attività di istruttrice svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
5. di liquidare al Sig. Mandis Andrea le spettanze di € 206,56 per l'attività di istruttore svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
6. di liquidare al Sig. Concas Mauro le spettanze di € 309,84 per l'attività di istruttore svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
7. di liquidare alla Sig.ra Farris Tomasina le spettanze di € 438,94 per l'attività di istruttrice svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
8. di liquidare alla Sig.ra Sardu Cristina le spettanze di € 232,38 per l'attività di istruttrice svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
9. di liquidare alla Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi le spettanze di € 232,38 per l'attività di istruttrice svolta, come da allegato prospetto, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;

10. di dare atto che l'importo complessivo di € 2.995,12 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2013 (Aut. 43, sub 5 progetti vincolati);
11. 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;
12. 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 11 Settembre 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 11 Settembre 2013 con prot. n.5397



La Segreteria Generale

---