

DETERMINAZIONE N° 61 DEL 16 GEN. 2014

**Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “Co-visione terapie di gruppo e casi clinici complessi”**

**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 una edizione presso il Centro di Salute Mentale di Sanluri, il giorno 10 Ottobre 2013 per un totale di 4,30 ore di formazione;

**VISTO** il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 118,76 (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 determinazioni 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 al Dr. Antonello Zedda le spettanze di € 10,32 (complessive della prestazione occasionale di docenza all'evento formativo), secondo le indicazioni contenute nel riepilogo allegato mediante accredito in busta paga;
2. di liquidare al Dr. Alessandro Coni le spettanze di € 5,16 (complessive della prestazione occasionale di docenza all'evento formativo), secondo le indicazioni contenute nel riepilogo allegato mediante accredito in busta paga;
3. di liquidare al Dr. Salvatore Pino la somma di € 103,28 per l'attività di tutoraggio svolta, nelle modalità previste nella certificazione allegata ; secondo le indicazioni contenute nel riepilogo allegato mediante accredito in busta paga;
4. di dare atto che l'importo complessivo di € 118,76 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2013 (Aut. 3, sub 2);
5. 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;
6. 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 Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne Sigla Responsabile: Dr.ssa Piloni Luisa  Sigla Resp. Procedimento: Sig.ra Lucia Sacchitella  Estensore: Sig.ra Lucia Sacchitella 	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  Dott.  
---	---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Gennaio 2014 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 16 Gennaio 2014 con prot. n. 340



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---