

DETERMINAZIONE N° 62 DEL 16 GEN. 2014

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione “La relazione e l’umanizzazione delle cure”

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, nei giorni 22 e 23 Ottobre ;

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a € 2.582,28;

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 alla Dr.ssa Diletta Priami le spettanze di € 1.655,00 (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 Dr.ssa Stefania Florindi le spettanze di € 855,00 (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 alla Dr.ssa Loredana Scano la somma di € 36,14 per l'attività di tutoraggio svolta, nelle modalità previste mediante accredito in busta paga;
4. di liquidare alla Dr.ssa Arianna Concu la somma di € 36,14 per l'attività di tutoraggio svolta, nelle modalità previste mediante accredito;
5. di dare atto che l'importo complessivo di € 2.582,28 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 Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne Sigla Responsabile: Dr.ssa Pilloni 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]