

DETERMINAZIONE N° 243 DEL 19 FEB. 2014

Oggetto: Liquidazione spese relative alla partecipazione al corso di formazione a distanza "ATI14 anno 2014 a cura della Marketing § Telematica"

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 ATI14 si svolgerà a distanza Modello Blended Learning con Tutoring dal 1 Marzo al 30 Settembre 2014, e che ciascuna edizione è organizzata in due sessioni di lavoro: Sessione propedeutica di approfondimento e studio individuale, e Sessione di discussione e verifica finale, che il corso avrà la durata di 32 e a fine corso verrà consegnato l'attestato con 42 Crediti Formativi;

VISTE le autorizzazioni extra aziendali dal n° 39 al n° 48 intestate ai medici anestesisti richiedenti;

VISTO la fattura della Marketing § Telematica n° 2014100121 del 03/02/2014 per un importo di € 1.902,00 per spese di iscrizione e partecipazione al corso dei di n° 10 Medici Anestesisti per un costo singolo di partecipazione di € 190,00;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto, che ammonta complessivamente a € 1.902,00 come da fattura, 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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare alla Marketing § Telematica le spettanze di € 1.902,00, come da allegata fattura;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 1.902,00 venga attribuito al conto n°0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" dell'esercizio finanziario 2013 (Aut. 3, sub 2);
3. 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;
4. 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 Piloni 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 style="text-align: center;">Dott.</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 19 Febbraio 2014 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 19 Febbraio 2014 con prot. n.1073

LA SEGRETERIA GENERALE



[Handwritten signature]
