

**DETERMINAZIONE N° 568 DEL 17 APR. 2014**

**Oggetto: Liquidazione fatture MF "Progetto formativo finalizzato a supportare le Unità Operative dei presidi Ospedalieri di Sanluri e di San Gavino nell'esecuzione di alcune fasi utili alla realizzazione e applicazione delle regole per l'accreditamento"**

**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 e del quale i corsi in oggetto facevano parte integrante;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere al saldo della fattura n° 030/14 del 31/03/2014 emessa dalla EMME EFFE S.r.l. Management & Formazione per il "Progetto formativo finalizzato a supportare le Unità Operative dei presidi Ospedalieri di Sanluri e di San Gavino nell'esecuzione di alcune fasi utili alla realizzazione e applicazione delle regole per l'accreditamento", di cui si è svolto il 1° modulo;

**VISTO** che le spese da liquidare tramite determina ammontano complessivamente a € 4.500,00 come da allegata fattura;

**DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n°0506030201 "Spese per compensi docenti esterni" dell'esercizio finanziario 2014 (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 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 alla EMME EFFE S.r.l. Management & Formazione le spettanze di € 4.500,00 relative alle spese di gestione del progetto;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 4.500,00 venga attribuito al conto n° 0506030201 "Spese per compenso docenti esterni" dell'esercizio finanziario 2014 (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 Luisa Pilloni _____</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 17 Aprile 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 17 Aprile 2014 con prot. n.2467



**LA SEGRETERIA GENERALE**

*[Handwritten signature]*