

DETERMINAZIONE N° 376 DEL 17 MAG. 2011

Oggetto: Liquidazione spese relative al corso di formazione "La valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri con Protocollo PRUO"

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

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

RICHIAMATA la Delibera n°84 del 08/03/2011 con la quale si prevedeva l'attivazione del corso in oggetto;

ATTESO che il percorso formativo si è svolto in 1 edizione a Sanluri (dal 13 al 15 Aprile 2011)

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese da liquidare tramite determina che ammonta complessivamente a 2838,36 euro (Aut.n° 3 sub 1);

VISTA le richieste di pagamento per l'attività di docenza presentate dal Dr. Marco Scarbolo di 1365,00 euro e dalla Sig.ra Elena Boccoli di 1365,00 euro;

VISTA la richiesta di pagamento di 108,36 euro presentata dalla Sig.ra Anna Paola Mameli per l'attività di tutoraggio;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n°0506030201 "Compensi ai docenti esterni" dell'esercizio finanziario 2011;

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, al Dr. Marco Scarbolo la somma totale di euro 1365,00 secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata;
2. di liquidare, alla Sig.ra Elena Boccoli la somma totale di euro 1365,00 secondo le indicazioni contenute nella scheda dati allegata;
3. di liquidare alla dipendente Sig.ra Anna Paola Mameli la somma totale di 108,36 euro mediante accredito in busta paga;

4. di dare atto che l'importo complessivo di euro 2838,36 euro venga attribuito al conto n. 0506030201 "Compensi ai docenti esterni" dell'esercizio finanziario 2011 (Aut.n° 3 sub1.);
5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura Esterne	Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne	
Sigla Responsabile	Pilloni Luisa <i>P.</i>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento	Eliana Casta <i>Eliana Casta</i>	
Estensore	Eliana Casta <i>Eliana Casta</i>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 17 Maggio 2011 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 17 Maggio 2011 con prot. n. 2560



La segreteria generale

(*signature*)