



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

N. 1389

del 22.10.2019

Oggetto: liquidazione comando per aggiornamento dipendenti diversi - Spesa complessiva Euro 3.025,95

PDTD/2019/1455

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 22.10.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. AFFARI GENERALI
Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X NO

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Visto il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 10/2006;

Vista la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il Direttore Generale ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;

Vista la deliberazione n. 2334/18, con la quale il Direttore Generale ha assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane alla Dott.ssa Maria Teresa Garau, Dirigente Amministrativo;

Acquisite le seguenti determinazioni con le quali i dipendenti sono stati autorizzati a partecipare, in regime di comando per aggiornamento, agli eventi formativi indicati nelle stesse:

Dipendente	Determinazione	Fondo
SESSINI FRANCESCA	773/19	Dirigenza – Dip. Pediatrico
CARRUCCIU GISELLA	1183/19	Dir. Non Medica – Dip. Onco Intern
PILLONI RITA	-----	RAS
CONGIA GIOVANNA	1277/19	Comparto – Dip. Servizi
ACCOSSU SIMONETTA	1261/19	Dirigenza – Dip. Servizi
USALA CINZIA	1189/19	Dirigenza – Dip. Ripr. Genito Urinario
NONNIS ANTONELLA	784/19 1105/19	Strategico

Visto il "Regolamento per l'accesso alla Formazione e Aggiornamento professionale del personale dell'Azienda ospedaliera Brotzu" approvato con deliberazione n. 692/18;

Preso atto delle distinte di liquidazione, predisposte dal Settore Gestione Economica sulla base delle pezze giustificative, relative alle spese sostenute, presentate dai dipendenti e di cui si attesta la regolarità;

Ritenuto di dover liquidare gli importi come indicati nel prospetto di seguito;

Per i motivi esposti in premessa:

DETERMINA

di prendere atto che la spese per le trasferte per aggiornamento sono le seguenti:

%



Segue determinazione n. 1389 del 22.10.2019

Dipendente/Determ.ne	Acconto	Rimborso	Iscrizione	Fattura	Totale	Fondo
SESSINI FRANCESCA 773/19	350,00	434,03	-----	-----	434,03	Dirigenza – Dip. Pediatrico
CARRUCCIU GISELLA 1183/19	-----	390,91	-----	-----	390,91	Dir. Non Medica – Dip. Onco Intern
PILLONI RITA	-----	463,44	-----	-----	463,44	RAS
CONGIA GIOVANNA 1277/19	-----	166,03	-----	-----	166,03	Comparto – Dip. Servizi
ACCOSSU SIMONETTA 1261/19	-----	166,03	-----	-----	166,03	Dirigenza – Dip. Servizi
USALA CINZIA 1189/19	-----	786,13	-----	-----	786,13	Dirigenza – Dip. Ripr. Genito Urinario
NONNIS ANTONELLA 784/19 1105/19	-----	619,38	-----	-----	619,38	Fondo Strategico

- Di procedere al recupero della voce "acconto";
- di liquidare in favore dei dipendenti gli importi indicati nella colonna "Rimborso" della tabella di cui sopra;
- di far gravare i costi sui fondi indicati.

Il Direttore Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau