



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

**Determinazione del Direttore Responsabile del Servizio del Personale**

n° ~~278~~ del **14 MAR. 2011**

**Oggetto: liquidazione missione Dr. Balloi Fabrizio**

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal **14 MAR. 2011** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

**Il Direttore Responsabile del Servizio**

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le Leggi Regionali n. 05/07 e n. 10/2006;
- Visto** la deliberazione n. 1582 in data 03.07.09, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 175 del 16.11.09 con la quale il D.G. ha attribuito al Dr Alfredo Pergola l'incarico di Direttore del Servizio del Personale;
- Vista** la determinazione n. 238 del 02/03/2011 con la quale si autorizzava il dr. Balloi Fabrizio, in missione a partecipare, al seminario "I CCNL del Servizio Sanitario Nazionale alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs 150/2009" in programma a Roma il 02 Marzo 2011;
- Vista** la distinta di liquidazione, con le relative pezze giustificative di cui si attesta la regolarità, che si allega quale parte integrante a questo documento.
- Visto** l'estratto conto del 19.02.11 di importo pari ad € 119,22 emesso dall' Agenzia "Viaggia Con Noi Srl" quale saldo biglietti aerei relativi alla missione a Roma, che si allega quale parte integrante a questo documento.

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare un' importo pari ad € 63,26 al dr. Balloi Fabrizio per la partecipazione al seminario "I CCNL del Servizio Sanitario Nazionale alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs 150/2009" in programma a Roma il 02 Marzo 2011;
2. di liquidare a favore dell' Agenzia "Viaggia Con Noi Srl" l'importo di euro 119,22 quale saldo biglietti aerei relativi alla missione del dr. Balloi Fabrizio;
3. di effettuare Bonifico sulla Banca Popolare di Milano AG 362 Basiglio - IBAN IT44U 055843421000000000923 a favore della Agenzia "Viaggia Con Noi Srl" di euro 119,22;
4. di prendere atto che la spesa complessiva per la missione è di importo pari ad € 182,48 e che graverà sul Fondo missioni del Dipartimento Amministrativo - anno 2011.
5. di autorizzare il Servizio Amministrativo ad emettere l'ordinativo di pagamento per la suddetta missione per un importo complessivo di euro 182,48.

Il Responsabile S.C. Personale  
~~Dott. Alfredo Pergola~~