



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

n° 279 del 14 MAR. 2011

**Oggetto: liquidazione missione Dirigente Amministrativo dr. Pergola Alfredo**

Publicata 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. 239 del 02/03/2011 con la quale si autorizzava il dr. Pergola Alfredo Dirigente Amministrativo 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 emessa 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 € 65,25 al dr. Pergola Alfredo 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. Pergola Alfredo;
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 € 184,47 e che ricadrà 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 184,47.

Ass.te Amm.vo Marco Mannoli

Il Responsabile S.C. Personale  
Dott. Alfredo Pergola