

Determinazione del Direttore Responsabile del Servizio del Personale

n° 247 del 2 MAR, 2011

Oggetto: liquidazione Missione dr.ssa Pellecchia Michela

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 2 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 16.11.2009, con la quale il Commissario ha attribuito al Dr. Alfredo Pergola l'incarico di Direttore del Servizio del Personale;
- Vista** la determinazione n. 138 del 10/02/2011 con la quale si autorizzava la dr.ssa Pellecchia Michela a recarsi in missione presso l'ospedale San Martino a Genova per visitare il Servizio Farmacia in cui sono presenti sistemi di distribuzione del farmaco in dose unitaria di alta tecnologia e presso lo stabilimento della ditta Ingegneria Biomedica Santa Lucia di Piacenza in cui si producono farmaci in monodose, nei giorni 10 e 11 Febbraio 2011;
- Visto** l'estratto conto del 08/02/2011 di importo pari ad € 292,26 emessa dall' Agenzia "Viaggia Con Noi Srl" quale saldo biglietti per le spese di trasporto, e per il soggiorno relativa alla missione a Genova e a Piacenza, che si allega quale parte integrante a questo documento;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare a favore dell' Agenzia "Viaggia Con Noi Srl" quale saldo biglietti per le spese di trasporto, e per il soggiorno relativa alla missione della dr.ssa Pellecchia Michela a Genova ed a Piacenza;
2. di effettuare Bonifico sulla Banca Popolare di Milano AG 362 Basiglio - IBAN IT44U 055843421000000000923 a favore della Agenzia "Viaggia Con Noi Srl" di euro 292,26;
3. di prendere atto che la spesa di importo pari ad € 292,26 per la missione ricadrà sul Fondo missioni della Farmacia - anno 2011, di cui risulta verificata la copertura finanziaria;
4. di autorizzare il Servizio Amministrativo ad emettere l'ordinativo di pagamento per la suddetta missione per un importo complessivo di euro 292,26.

Il Responsabile Servizio Personale
~~Dott. Alfredo Pergola~~

