



**Determinazione del Direttore Responsabile del Servizio del Personale**  
n° 211 del 24 FEB. 2011

**Oggetto: liquidazione Missione Direzione Generale**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 24 FEB. 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 nota n. 18DG/2011 della Direzione Generale relativa alla missione del Dr. Garau Antonio e Dr. Cadau Aldo presso l'ospedale di Val d'Ebron a Barcellona per visionare e apprendere "L'organizzazione della dose unitaria alla luce delle nuove tecniche" e presso la rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio a Firenze per visionare "L'impatto funzionale degli armadi intelligenti" il 25 e 26 Novembre 2010;
- Visto** l'estratto conto del 17.11.10 di importo pari ad € 1.061,68 emessa dall' Agenzia " Viaggia Con Noi Srl" quale saldo biglietti per le spese di trasporto, e per il soggiorno relativa alla missione a Barcellona ed a Firenze, che si allega quale parte integrante a questo documento;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare le spese di trasporto, di importo pari ad € 70,70 al dr. Garau Antonio relativa alla missione a Barcellona ed a Firenze;
2. di liquidare a favore dell' Agenzia "Viaggia Con Noi Srl" quale saldo biglietti aerei per le spese di trasporto, e per il soggiorno relativa alla missione del dr. Garau Antonio e Cadau Aldo a Barcellona ed a Firenze;
3. di effettuare Bonifico sulla Banca UNICREDIT - IBAN IT 16 G 02008 02515 000500079800 a favore della Agenzia "Viaggia Con Noi Srl" di euro 1.061,68;
4. di prendere atto che la spesa di importo pari ad € 1.132,38 per la missione ricadrà sul Fondo missioni della Direzione Generale - anno 2010, di cui risulta verificata la copertura finanziaria;
5. di autorizzare il Servizio Amministrativo ad emettere l'ordinativo di pagamento per la suddetta missione per un importo complessivo di euro 1.132,38.

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