

**Determinazione del Direttore Responsabile del Servizio del Personale**  
n° 318 del 24 FEB. 2011

**Oggetto: autorizzazione e liquidazione Missione dr.ssa Michela Pellecchia**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 24 FEB. 2011

**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 della dr.ssa Pellecchia Michela 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 € 530,84 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 autorizzare la dr.ssa Michela Pellecchia alla missione 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;
2. 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 Michela Pellecchia 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 530,84;
4. di prendere atto che la spesa di importo pari ad € 530,84 per la missione ricadrà sul Fondo missioni della Farmacia - 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 530,84.

