



Determinazione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 524 del 21.03.2018

**Oggetto: liquidazione comando finalizzato dr. Marco Dominici - Spesa complessiva Euro 1.134,36**

PDTD/2018/221

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 21.03.2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

**Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane**

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 734 del 13/05/2015, con la quale il Commissario Straordinario ha assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente Amministrativo;
- Acquisita** la deliberazione n. 39/18 con la quale il dr. Marco Dominici è inviato, in regime di comando finalizzato, presso la Terapia Intensiva dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino dal 08 al 12 gennaio 2018;
- Preso atto** della distinta di liquidazione, predisposta dal Settore Gestione Economica sulla base delle pezze giustificative di cui si attesta la regolarità, che si allega quale parte integrante a questo documento;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di prendere atto che la spesa complessiva per il comando finalizzato del dr. Marco Dominici è pari a € 1.134,36;
- di liquidare in favore del dr. Marco Dominici l'importo pari a € 1.134,36 per la partecipazione al comando di cui sopra.

Il Direttore Servizio Gestione e  
Sviluppo Risorse Umane  
Dott. Maurizio Calamida



AO Brotzu

## distinta di liquidazione

dipendente	<u>MARCO DOMINICI</u>	
luogo di destinazione	<u>TORINO</u>	
partenza dalla residenza in data	<u>08/01/2018</u>	15:00
rientro alla residenza in data	<u>12/01/2018</u>	23:00

## rimborso spese viaggio

quota iscrizione	euro	<u>                    </u>
biglietti mezzi pubblici	euro	<u>26,60</u>
biglietti aereo	euro	<u>435,07</u>
spese alloggio	euro	<u>465,46</u>
spese pasti	euro	<u>207,23</u>
<b>totale a rimborso euro</b>		<u><b>1134,36</b></u>