



Determinazione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 1448 del 31.07.2018

Oggetto: autorizzazione e liquidazione missione dr.ssa Anna Maria Corrigan - Spesa complessiva Euro 185,52

PDTD/2018/1174

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 31.07.2018 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 nota e-mail con la quale la dr.ssa Anna Maria Corrigan chiede l'autorizzazione a recarsi, in seguito a convocazione, al tavolo tecnico su "Servizi di lavanderia per gli enti del SSN" programmato per il giorno 21 marzo 2018;
- Considerata** l'autorizzazione formulata, tramite e-mail, dalla Direzione Generale;
- 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 autorizzare la missione della dr.ssa Anna Maria Corrigan finalizzata alla partecipazione tavolo tecnico su "Servizi di lavanderia per gli enti del SSN" programmato per il giorno 21 marzo 2018;
- di prendere atto che la spesa complessiva per la missione della dr.ssa Anna Maria Corrigan è pari a € 185,52;
- di liquidare in favore della dr.ssa Anna Maria Corrigan l'importo pari a € 185,52 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>CORRIGA ANNA MARIA CORRIGA</u>	
luogo di destinazione	<u>ROMA</u>	
partenza dalla residenza in data	<u>21/03/2018</u>	07:00
rientro alla residenza in data	<u>21/03/2018</u>	23:30

rimborso spese viaggio

quota iscrizione	euro	<u> </u>
biglietti mezzi pubblici	euro	<u>28,00</u>
biglietti aereo	euro	<u>132,62</u>
spese alloggio	euro	<u> </u>
spese pasti	euro	<u>24,90</u>
totale	euro	<u>185,52</u>