



**Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Personale n. 1064 del - 6 OTT. 2015**

Oggetto: **liquidazione aggiornamento facoltativo Ing. Gianluca Borelli**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal - 6 OTT. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

**Il Direttore della S.C. Servizio Personale**

- 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 Personale al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente Amministrativo;
- Acquisita** la determina n. 445/15 con la quale l'ing. Gianluca Borelli è stato autorizzato a partecipare, in regime di comando per aggiornamento facoltativo, a "Incontro Tecnico Tuttonormel" in programma a Cagliari il 19 maggio 2015;
- Preso atto** della fattura 5754/A emessa da TNE srl, di importo pari a € 156,00;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di prendere atto che la spesa complessiva per il comando per aggiornamento facoltativo dell'Ing. Gianluca Borelli è pari ad € 156,00, che per effetto del regolamento vigente € 15,60 sono a carico del dipendente mentre € 140,40 sono a carico dell'azienda;
- di far gravare la quota a carico dell'azienda sul fondo per l'aggiornamento facoltativo della dirigenza no medica - dipartimento tecnico amministrativo - anno 2015;
- di liquidare a favore dell'Ing. Gianluca Borelli l'importo pari a € 140,40 per la partecipazione al comando di cui sopra.

Il Direttore  
S.C. Servizio Personale  
Dott. Maurizio Calamida

**DISTINTA DI LIQUIDAZIONE PER COMANDI O MISSIONI**

Il/la sottoscritto/a GIANLUCA BORELLI nato/a il 05.06 1967  
 Dipendente con la qualifica di INGEGNERE  
 È stato autorizzato a recarsi in CAGLIARI dal 19.05.2015 al 19.05.2015

Chiede che in base alla normativa vigente (L. n° 836/73, DPR n° 513/78 e DPR 395/88) la corresponsione delle indennità spettanti ed il rimborso spese viaggio.  
 A tal fine **dichiara**

<b>Di essere partito il giorno</b>	Alle ore	<u>                    </u>	<u>-</u>
<b>Di essere rientrato il giorno</b>	Alle ore	<u>                    </u>	<u>-</u>
<b>Di aver usufruito:</b>			
<input type="checkbox"/> di un mezzo proprio (allego autorizzazione)			
<input type="checkbox"/> dei mezzi pubblici			
<input type="checkbox"/> di un mezzo aziendale e di aver percorso	km	<u>                    </u>	
<b>Di aver sostenuto le seguenti spese:</b>			
Pasti	Euro	<u>                    </u>	<u>-</u>
Pernottamenti	Euro	<u>                    </u>	<u>-</u>
Mezzi di trasporto (treno e/o autolinee)	Euro	<u>                    </u>	<u>-</u>
Mezzi di trasporto (aereo e/o nave)	Euro	<u>                    </u>	<u>-</u>
Quota iscrizione	Euro	<u>                    </u>	<u>-</u>
	<b>TOTALE</b>	Euro	<u>156,00</u>
Di aver usufruito di un'anticipazione pari a	Euro	<u>                    </u>	<u>-----</u>

Allego la documentazione attestante il conseguimento della missione nonché le pezze giustificative delle spese sostenute.

Consegnato il 25.09.2015

  
 firma del dipendente