
DETERMINAZIONE N°604..... del08 OTT. 2015.....

OGGETTO: RIMBORSO DI € 560,10 QUALI SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARGHERITA AGRESTI PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "RISCHIO RADIOLOGICO E SORVEGLIANZA MEDICA IN OSPEDALE" – FIRENZE 28/30 MAGGIO 2015.

Il direttore dell'U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valorizzazione Risorse Umane

Premesso che:

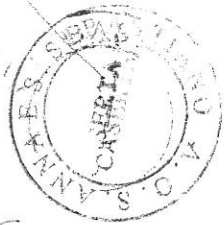
- Con deliberazione della Commissione Prefettizia n. 56 del 16 aprile 2015 si è provveduto ad autorizzare la dipendente Dott.ssa Margherita Agresti a partecipare al corso di formazione dal titolo "Rischio Radiologico e Sorveglianza Medica in Ospedale" organizzato dall'A.I.R.M. (Associazione Italiana Radioprotezione Medica), che si è tenuto a Firenze nel mese di maggio 2015;

Accertato che:

- il Corso si è regolarmente tenuto nelle date previste, come da certificazione prodotta in fotocopia dalla dipendente in premessa citata;
- l'intera documentazione rimane agli atti di questo Ufficio;
- i costi, debitamente inseriti in contabilità sul conto economico 50202031002 con descrizione "rimborsi spese al personale per formazione esterna", risultano rispondenti ai requisiti di regolarità contabile e trovano copertura nell'autorizzazione 2015/105/sub 5 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

Considerato che:

- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;



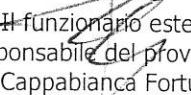
DETERMINA

Di approvare la narrativa e per gli effetti:

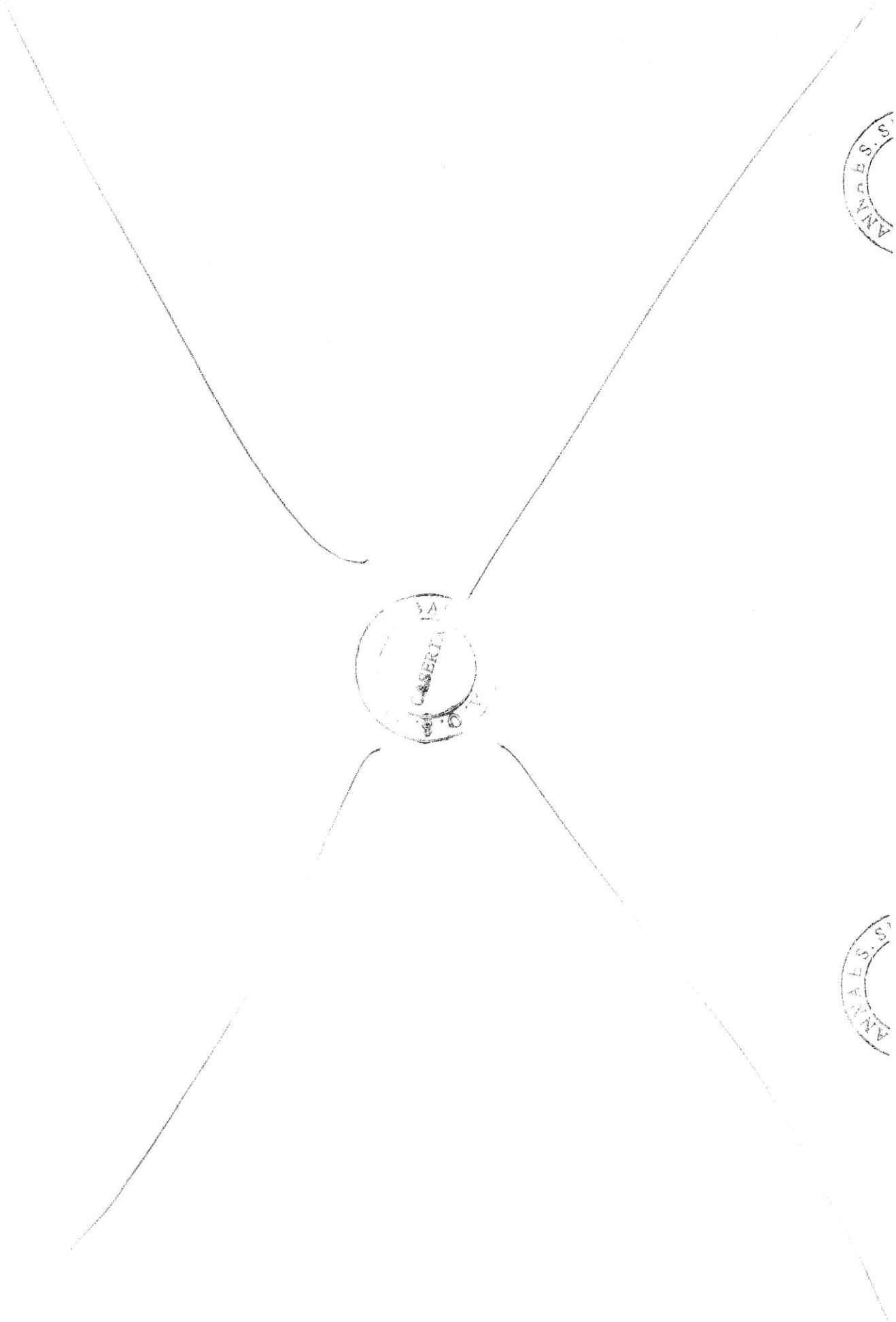
- liquidare alla dipendente Dott.ssa Margherita Agresti la somma di € 560,10 quali spese sostenute per l'iscrizione e la partecipazione al corso di formazione dal titolo "Rischio Radiologico e Sorveglianza Medica in Ospedale", organizzato dall'A.I.R.M. (Associazione Italiana Radioprotezione Medica), che si è tenuto a Firenze nel mese di maggio 2015, come di seguito indicato:

viaggio	iscrizione	alloggio	vitto	totale
€ 73,10	€ 300,00	€ 115,00	€ 72,00	€ 560,10

- dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 2015/105/sub 5 con conto economico 50202031002 del bilancio 2015 che presenta la sufficiente disponibilità per la copertura in oggetto;
- autorizzare la Gestione Risorse Umane ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della su citata dipendente;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane per la relativa esecuzione;
- autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.


#funzionario estensore
responsabile del provvedimento
Cappabianca Fortunato


IL DIRETTORE U.O.C.
Dott.ssa Filomena Ucci



ANNALS. S. S.

ANNALS. S. S.