



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. RODOLICO – SAN MARCO"
CATANIA

Atto del Settore Risorse Umane n° **5000018** del **12 LUG 2024**

OGGETTO: Liquidazione e rimborso spese di missione Dirigente matr. n. 8366 Importo € 1.872,69

Settore Risorse Umane

☒ Bilancio 2024 C.E. 30111109

☐ Il presente Atto non comporta costi

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Catiussia Cucè)



IL DIRETTORE

DEL SETTORE RISORSE UMANE

D.ssa Carmela Buonfiglio

Su delega del Direttore Generale

giusta disposizione n° 17796 del 22/03/2024

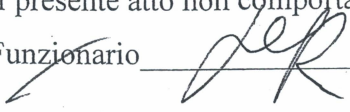
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2024

Registrazione n. 1361/2024

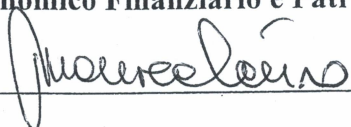
☐ Si attesta la compatibilità economica della spesa

☐ Il presente atto non comporta spesa.

Il Funzionario 

Il Responsabile del Settore

Economico Finanziario e Patrimoniale



Premesso

- Che con Deliberazione n. 1836 del 05/09/2023 si è preso atto dei rapporti di collaborazione istituzionale tra l'Assessorato alla Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica e il Dirigente matr. n. 8366 di cui alla nota n. 36890 del 30/06/2023;
- Che altresì, nella nota prot. n. 36890/2023 è espressamente indicato che il rimborso delle spese sostenute dal Dirigente matr. N. 8366 è posto a carico di questa Azienda, con facoltà della stessa di rappresentare l'evidenza in sede di negoziazione di budget;
- Che infine, il Dirigente matr n. 8366 si è recato a tal fine a Palermo all'Assessorato alla Salute nei giorni 8-9, 14-15, 20-21 e 29-30 del mese di Maggio 2024 e nei giorni 5-6, giorno 11, 19-20, e 24-25 del mese di Giugno 2024;
- Che in riferimento a tali trasferte sono state sostenute le seguenti spese documentate agli atti

Spese di viaggio:

- $1.656 \text{ Km} \times 0,377 = 624,312$ nel mese di Maggio
- $1.656 \text{ Km} \times 0,371 = 614,376$ nel mese di Giugno

In totale € 1.238,688

Spese di pernottamento:

- N. 4 pernottamenti per € 280,00 nel mese di Maggio
- N. 3 pernottamenti per € 210,00 nel mese di Giugno

In totale € 490,00

Spese di vitto:

- € 84,00 nel mese di Maggio
- € 60,00 nel mese di Giugno

In totale € 144,00

Ritenuto

- Di dare mandato al Settore Risorse Umane di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.872,69 (milleottocentosettantadue/69) imputandola sul conto economico 30111109 (*Rimborso spese per missione*) corrente esercizio;

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Catiuscia Cucè

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

- Dare mandato al Settore Risorse Umane di liquidare e pagare al Dirigente matr. n. 8366, quale rimborso delle spese sostenute nei mesi di Maggio e Giugno 2024, per la collaborazione con

l'Assessorato alla Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica la somma complessiva di € 1.872,69 (milleottocentosettantadue/69) imputando tale somma sul conto economico 30111109 (*Rimborso spese per missione*) corrente esercizio;

- Trasmettere al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale per i consequenziali adempimenti di contabilizzazione e richiesta rimborso.

Su delega del Direttore Generale

Il Direttore del Settore Risorse Umane

(Dott.ssa Carmela Buonfiglio)

