



**ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"**  
**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

**AREA GESTIONE TECNICA**

**DETERMINAZIONE**

<b>Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica</b> Determinazione n. <u>275</u> del <u>28/12/2011</u>	<b>Raccolta Generale delle Determinazioni</b> Determinazione n. <u>579</u> del <u>29.12.2011</u>
<b>OGGETTO: Missioni e/o comandi del personale dipendente, acquisto materiale didattico e vario per eventi formativi con utilizzo dei fondi contrattuali per la formazione. (Riferimento delibera n° 24 21.01.2011). Rendicontazione delle spese sostenute dal 03.05.2011 al 15.12.2011.</b>	

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventotto** nel mese di **dicembre** nel proprio Ufficio,

**IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA**  
**Ing. Giancarlo Salomone**

Premesso che:

- con la deliberazione del Commissario Straordinario n° 24 del 21.01.2011 avente per oggetto: "Fondi contrattuali per la formazione – cassa economale. Quantificazione in via presuntiva della spesa per il periodo gennaio-dicembre 2011", si è dato incarico Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere all'accredito della somma di € 15.000,00= sul c/c intestato al Responsabile dell'Area Gestione Tecnica;

Visto che, a seguito di comunicazioni pervenute da parte del Responsabile Settore Formazione, per il periodo 03.05.2011 – 15.12.2011, sono state sostenute le spese elencate nell'unito rendiconto che del presente provvedimento forma parte integrante, per complessivi **€ 10.211,22=**;

**D E T E R M I N A**

- a) quantificare in complessivi **€ 10.211,22=** le spese sostenute per il periodo 03.05.2011 – 15.12.2011, per missioni e/o comandi del personale dipendente con utilizzo dei fondi contrattuali, all'acquisto di materiale didattico per progetti ed eventi formativi e per il pagamento dei prescritti contributi ministeriali effettuate dall'Area Gestione Tecnica;
- b) di precisare che con determinazione generale n. 232 del 31/05/2011 sono state liquidate spese per € 3.493,86=;
- c) precisare, inoltre, che complessivamente dal 01.01.2011 al 15.12.2011 sono state liquidate spese per un totale di **€ 13.705,08=** e che dall'accredito di € 15000,00= effettuato Area Gestione Risorse Finanziarie con ordine di pagamento n.75 del 23.02.2011 sul c/c intestato al responsabile dell'A.G.T., residuano € 1.294,92;
- d) di provvedere al versamento presso il tesoriere dell'Istituto della somma residua di € 1.294,92;
- e) trasmettere la presente determinazione, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, all'Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento L. 241/90  
f.to: Rag. Pasquale Santorsola

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA  
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

---

**ANNOTAZIONI CONTABILI**

IL DIRIGENTE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per 5 giorni consecutivi

**dal 29.12.2011 al in corso**

**Bari, 29.12.2011**

Il Responsabile del Procedimento  
f.to: Francesco Lopopolo

---

per copia conforme

Bari, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Francesco Lopopolo

---