



Adottata dal Direttore Generale in data **09/10/2008**

Oggetto: **Personale Servizio Medicina Fisica e Riabilitativa – frequenza Ospedale S. Giorgio di Ferrara**

PREMESSO che è di prossima attivazione la degenza riabilitativa nel Servizio di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. CTO di Iglesias;

ACQUISITA la nota prot.n.15 del 25/05/08 con la quale il Responsabile del servizio di Medicina Fisica del P.O. C.T.O di Iglesias chiede l'invio in missione di due Medici, due Terapisti della Riabilitazione e due Infermieri Professionali per la frequenza dell'unità riabilitativa di degenza dell'Ospedale San Giorgio di Ferrara dal 12 al 17 Ottobre 2008;

RITENUTO di accogliere la richiesta del Responsabile del Servizio di Medicina Fisica e Riabilitativa Dipartimento autorizzando al momento la missione dei sottoelencati Operatori:
Sig.ra Armosini Luciana Collaboratore Coordinatore Sanitario Tecnico della Riabilitazione F.F;
Sig. Sira Guido Collaboratore Sanitario Tecnico della Riabilitazione;
Sig.ra Cardia Anna Maria Collaboratore Coordinatore Sanitario Infermiere Professionale;
Sig.ra Nardelli Maria Antonella Collaboratore Sanitario Infermiere Professionale;

STIMATO che la spesa complessiva per la missione di cui trattasi è determinata presuntivamente nella misura di **€3040,00** così ripartita:

Aereo a/r	x 4	Euro	680,00
Mezzi pubblici	x 4	Euro	80,00
Soggiorno	x 4	Euro	1.400,00
Pasti	x 4	Euro	880,00

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi in premessa

- di disporre l'invio in missione dei suddetti dipendenti per la frequenza dell'unità di degenza riabilitativa presso l'Ospedale S.Giorgio di Ferrara dal 12 al 17 Ottobre 2008;
- di dare mandato alla cassa economale di competenza, di provvedere all'anticipazione della somma di Euro **2.280,00** (pari al 75% della spesa complessiva presunta di Euro **3.040,00**),salvo conguaglio delle spese sostenute previa presentazione della relativa documentazione al Servizio Personale ;
- di movimentare la spesa derivante dal presente atto sul conto economico 46003017 per il comparto sanitario, del piano dei conti aziendale.

DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

DIR. AMM. _____
DIR. SAN. _____
RESP. PERS. _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. _____ del _____

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal _____ al _____

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali

destinatari:

Servizio personale

Servizio bilancio

Collegio sindacale

Cassa Economale P.O. C.T.O