



**AREA GESTIONE TECNICA E DEL PATRIMONIO**  
**DETERMINAZIONE**

<b>Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica e del Patrimonio</b>	<b>Raccolta Generale delle Determinazioni</b>
Determinazione n. <u>4</u> Del <u>04/01/2011</u>	Determinazione n. <u>8</u> del <u>11.01.2011</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 del Direttore Generale n° 8 del 13.01.2010). Rendicontazione delle spese sostenute dal 01.09.2010 al 24.12.2010. – Chiusura gestione anno 2010.</b>	

L'anno **duemilaundici** il giorno **quattro** nel mese di **gennaio** nel proprio Ufficio,

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

Premesso che con la deliberazione del Direttore Generale n° 8 del 13.01.2010 avente per oggetto: "Fondi contrattuali per la formazione - cassa economale. Quantificazione in via presuntiva della spesa per il periodo gennaio-dicembre 2010", si è dato incarico all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere all'accredito della somma di € 20.000,00= sul c/c intestato al Responsabile dell'Area Gestione Tecnica e del Patrimonio;

Visto che, a seguito di comunicazioni pervenute da parte del Responsabile Settore Formazione, per il periodo 01.09.2010 – 24.12.2010, sono state sostenute le spese elencate nell'unito rendiconto che del presente provvedimento forma parte integrante, per complessivi € **10.578,85=**;

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

- a) quantificare in complessivi € **10.578,85=** le spese sostenute dal 01.09.2010 al 24.12.2010 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) precisare che:
  - con determinazione generale n° 234/2010 sono state liquidate spese per € 3.697,09=
  - con determinazione generale n° 313/2010 sono state liquidate spese per € 5.556,36=
- c) precisare, inoltre, che complessivamente dal 01.01.2010 al 24.12.2010 sono state liquidate spese per un totale di € **19.841,30=** e che dell'accredito di € 20.000,00= effettuato dall'Area Gestione Risorse Finanziarie con ordine di pagamento n° 50 del 13.01.2010 sul c/c intestato al Responsabile dell'A.G.T., residuano € **158,00=**;
- d) provvedere al versamento presso il Tesoriere dell'Istituto della somma residua di € **158,00=**;
- e) trasmettere la presente determinazione, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, all'Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie per quanto di competenza.

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 11.01.2011 al in corso**

**Bari, 11.01.2011**

Il Responsabile del Procedimento  
f.to: Francesco Lopopolo

---

per copia conforme

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

Il Responsabile del Procedimento  
Francesco Lopopolo

---