

UOS Formazione

**Il dirigente della UOS Formazione
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 912 del 26/11/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DR. MASSIMO GIUSEPPE CAMPANELLA MATRICOLA 9020 CIRCA LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "NUOVO CCNL DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA" SVOLTO A SALERNO IL DATA 07/11/2019

Esercizi/o 2019 - conto 502020302 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 419,40**

- **Importo esercizio corrente: € 419,40**

Budget

- **Assegnato: € 400.000,00**

- **Utilizzato: € 126.003,78**

- **Residuo: € 273.576,82**

Autorizzazione n°: 2019/72137.2174

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOS Formazione Proposta n° DT-946-2019

L'estensore

Massimo Bisozzi

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOS Formazione

Tiziana Lavalle

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Ricevuta iscrizione congressuale
- Spese viaggio andata
- Spese viaggio ritorno
- Attestato di partecipazione
- Richiesta rimborso

Il Dirigente della UOS Formazione

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- VISTA la delibera del 29 settembre 2010 n.753 con la quale è stato istituito l'Ufficio Formazione degli IFO;
- VISTA la delibera del 30 novembre 2010 n.939 con la quale è stato integrato e modificato il predetto provvedimento 753/2010;
- VISTA la delibera n. 232 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento di Organizzazione Funzionamento degli IFO" prevedendo la UOS Ufficio Formazione inserita all'interno della UOC Risorse Umane;
- RITENUTO che i direttori dei Dipartimenti e persone (per lo Staff e la Direzione Operativa) individuate dal Direttore Generale siano incaricate di gestire il budget di ambito per l'accesso alla formazione esterna, assegnato come obiettivo e risorse nella scheda operativa budget 2019 e che i budget di spesa massimi assegnati sono:
- per il Dipartimento delle Funzioni Tecnico-Amministrative € 10.000;
 - per il Dipartimento Clinico e di Ricerca Oncologica € 25.000;
 - per il Dipartimento Ricerca e Tecnologia Avanzate € 20.000;
 - per il Dipartimento Clinica e Ricerca Dermatologica € 15.000;

- per gli Staff e la Direzione Operativa, la Direzione Sanitaria, Amministrativa e Generale € 20.000.

per un totale di € 90.000;

PREMESSO che, con richiesta assunta al protocollo generale n.15443 in data 114/11/2019 il Dr Massimo Giuseppe Campanella matricola 9020, Dipendente degli IFO, chiede l'accesso ad un evento formativo con relativo rimborso delle spese di viaggio per una presunta spesa di € 480,00;

CONSIDERATO che il Dr. Massimo Giuseppe Campanella ha ricevuto le autorizzazioni necessarie alla partecipazione e al rimborso delle spese;

CONSIDERATO che l'evento in questione dal titolo "nuovo CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria" si è svolto a Salerno nella giornata del 07/11/2019;

VISTA la richiesta di rimborso, presentata dal Dr. Massimo Giuseppe Campanella assunta al protocollo generale con n 15464 del 15/11/2019, contenente la rendicontazione delle spese sostenute circa la partecipazione al citato evento, per un totale di € 419,40 riferite in particolare a:

- Spese di viaggio A/R € 89,40;
- Iscrizione congressuale € 330,00;

ACCERTATO da parte della UOS Formazione la partecipazione al congresso in questione da parte del Dr. Massimo Giuseppe Campanella, nonché, visionati i giustificativi di spesa riferiti ai costi di viaggio dallo stesso sostenuti, per un importo complessivo di € 419,40;

RITENUTO pertanto opportuno di:

- Procedere al rimborso della somma di € 419,40 in favore del dipendente Dr. Dr. Massimo Giuseppe Campanella in ragione delle spese di viaggio sostenute circa la partecipazione all'evento dal titolo "Nuovo CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria" svolto a Salerno nella giornata del 07/11/2019;
- far gravare la relativa spesa di € 419,40 sul conto n.502020302

bilancio 2019;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- Procedere al rimborso della somma di € 419,40 in favore del dipendente Dr. Massimo Giuseppe Campanella in ragione delle spese di viaggio sostenute circa la partecipazione all'evento dal titolo "Nuovo CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria" svolto a Salerno nelle giornate del 07/11/2019;
- Far gravare la relativa spesa di € 419,40 sul conto n.502020302 bilancio 2019;
- Di notificare il presente atto alla UOC Risorse Umane per il rimborso in favore del dipendente con la prossima mensilità stipendiale;

La UOS Formazione curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOS Formazione

Tiziana Lavalle

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

 UO Formazione	Richiesta di rimborso spese per formazione esterna	Allegato al Regolamento	Rev. 1
	M.FOR-33	Data emissione 20.03.2019	Pagina 1 di 1

Al Responsabile UO FormazioneNOME: MASSIMO GIUSEPPE COGNOME: CAMPANELLARUOLO: COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Matricola 9020UO STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVASi richiede il rimborso delle spese sostenute in aggiornamento obbligatorio Stage Comando finalizzatoprevisto nel PAF dell'anno corrente non previsto nel PAF Titolo/Oggetto:NUOVO CCNL DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIATenutosi a SALERNO dal 07/11 al 07/11/2019Presso GRAND HOTEL SALERNO

Rendicontazione spese		
Tipologia di spesa	Numero	Spesa
Viaggio	A	BENTINA. € 45,00
	R	CASELLO AUTOSTR. € 181,00 TRENTO 95,00 € (RITORNO)
Pernottamenti		
Pasti		
Iscrizione congressuale		€ 330,00
Altro		
Totale		€ 419,40

Allegare scontrini/fatture originali/attestato di presenza

Data 11/11/2019 Firma Massimo Campella



oggiPA.it
Informazione per la Pubblica Amministrazione

Attestato di Partecipazione

Il/La Dott. CAMPANELLA Massimo Giuseppe

Amministrazione 1 FO ROMA

Ha frequentato il corso di formazione dal tema

“NUOVO CCNL
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA”
svoltosi a Salerno il giorno 07 Novembre 2019,
dalle ore 9.00 alle ore 16.30,
docente il Dott. Paolo Cibirin.

Salerno, li 07 Novembre 2019

Il Responsabile della Formazione
Dott. Filippo Gagliano



VOUCHER ON-LINE n. 792737 emesso in data 09/11/2019 14:40:00

VOUCHER ON-LINE Valido della AUTOLINEE LISCIO partita iva: 00090390766

Agenzia AGENZIA ON-LINE

Biglietto numero **792737** Tariffa **CORSA SEMPLICE (CS)** Numero Posto a Lei riservato **11**

Linea/Corsa **602/602** POTENZA-ROMA 15:00

Identificativi poli 72:1



V871092585-792737



V871092585-792737

Data ora partenza: **10/11/2019 15:00:00** da **POTENZA** fermata (**VIALE DEL BASENTO**)

Data ora arrivo: **10/11/2019 19:10:00** a **ROMA TIBURTINA** fermata(**AUTOSTAZIONE TIBURTINA**)

Prezzo Totale biglietto Euro **25,00**

Causale: BIGLIETTO SINGOLO

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto la nostra Società per le Sue esigenze di trasporto. Le sintetizziamo le **Condizioni Generali di Trasporto** che potrà visionare in forma estesa presso ogni biglietteria Liscio o sul portale www.autolineeliscio.it.

1. Il Cliente deve presentarsi presso la fermata autorizzata almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale previsto; deve occupare il posto corrispondente al titolo di viaggio in suo possesso; è ammesso a bordo nel limite dei posti disponibili. Il titolo di viaggio ha validità esclusivamente per il giorno e l'ora indicata sullo stesso e deve essere presentato ad ogni richiesta del personale di servizio.
2. La data e l'ora della corsa prenotata ed indicate sul titolo di viaggio possono essere riconvalidate (cambiate) entro i 30 minuti successivi all'orario ufficiale di partenza della corsa prenotata pagando € 2,50 (oltre ad integrazione per i titoli di viaggio a tariffa speciale); presso le agenzie convenzionate (durante l'orario di apertura al pubblico) o tramite il personale in servizio a bordo dell'autobus. La riconvalida può essere effettuata anche attraverso il sito www.autolineeliscio.it entro i 30 minuti precedenti all'orario ufficiale della corsa prenotata, in questo caso il costo della riconvalida è di € 3,00 (oltre ad integrazione per i titoli di viaggio a tariffa speciale). **Il tagliando della riconvalida deve accompagnare il titolo di viaggio.**
3. Il Cliente che per propri motivi non possa utilizzare il titolo di viaggio in suo possesso può richiederne il rimborso compilando l'apposito modulo inviandolo unitamente alla copia dei titoli di viaggio al seguente indirizzo mail: urp@autolineeliscio.it. Per le richieste di rimborso pervenute entro il giorno precedente alla data di partenza si ha diritto al rimborso del prezzo totale pagato al netto del 20%. Il rimborso avviene tramite bonifico bancario (con spese a carico del Cliente) o con assegno circolare nominativo (senza alcun aggravio di spese per il Cliente). **Nessun rimborso è dovuto per annullamenti effettuati dopo la partenza della corsa dal capolinea e per i biglietti riconvalidati;**
4. Il viaggiatore in possesso di regolare biglietto ha diritto a trasportare gratuitamente:
 - + un piccolo bagaglio ad uso personale dalle dimensioni massime di cm. 95 (somma tra lunghezza, altezza e profondità) e non eccedente il peso di 10 Kg da custodire sotto la propria responsabilità negli scomparti messi a disposizione nell'autobus;
 - + sempre in via del tutto gratuita il viaggiatore ha diritto al trasporto nell'apposito vano di due bagagli in franchigia non eccedente le dimensioni di cm. 105 (somma tra lunghezza, altezza e profondità) non eccedente il peso di 30 Kg contrassegnato da una fascetta numerata di identificazione di colore blu.
Compatibilmente con la capienza del vano bagagliaio il cliente potrà trasportare un terzo bagaglio extra avente le stesse misure massime di quello in franchigia contrassegnato da una fascetta numerata di colore arancio al prezzo di 3,50 €.
5. Il passeggero può portare con sé animali domestici non pericolosi (quali cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia) di peso non superiore a kg. 10, eccezion fatta per i cani guida dei non vedenti. Ad esclusione dei cani guida di passeggeri non vedenti, gli animali devono essere collocati in apposito **trasportino** da posizionare a terra di fronte al sedile prenotato dal viaggiatore in modo da non comportare intralcio al passaggio di altri passeggeri, in alternativa tenuto sulle ginocchia del passeggero. **Le dimensioni del trasportino non possono superare i cm. 30+30+40 (larghezza – altezza – profondità).**
6. Gli orari, le fermate e/o i percorsi, possono subire delle improvvise e non preventivabili variazioni, pertanto, al momento della partenza occorre chiederne sempre conferma al personale.

Eventuali reclami o semplici comunicazioni e richieste di chiarimenti possono inoltrarsi in forma scritta con firma e recapito a Autolinee Liscio, Via della Tecnica n° 7 – 85100 Potenza o a mezzo posta elettronica all'indirizzo: urp@autolineeliscio.it o a mezzo fax al numero 0971-54675 o da ultimo visitando il sito aziendale www.autolineeliscio.it. Comunicazioni anonime o prive del recapito dello scrivente non saranno prese in considerazione

Informazioni telefoniche: **Autolinee Liscio S.r.l. Tel. 0971-54673(4) Lun - Gio dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00; Ven dalle 08.30 alle 12.30 - Fax. 0971-54675 (fax)**



galdieripetrol.it

C. Galdieri & Figli

Area di Servizio IP - Baronissi OVEST

P.V. 42663

Raccordo Autostradale SA/AV
E845 Km 6+044 - 84081 Baronissi (SA)
☎ 089 827 732 - Fax 089 827 730
P.Iva 00851290650

N° 2599

Nel pregarVi di consegnare per nostro conto quanto appresso,
Vi autorizziamo emettere tratta a vista.

Spett.le _____

Ecologica € BENZINA Lit. € 45,40

Gasolio » _____ Lit. _____

Metano / LNG _____ Kg. _____

Varie _____

Li 08/11/19

IL RICEVENTE

TARGA FB 309 ZF

Arti Grafiche Landi - Baronissi (SA) - tel. 089 878 018

UC Mastercard
Mastercard

ACQUISTO

SERVIZIO BARONISSI OV..
RACC.AUT.SALERNO-AVELLI
BARONISSI

Eser. 324624400012
A.I.I.C. 00000000070
DATA 07/11/19 ORA 07:35
TML 30291912 STAN 000742
Mod. Online B.C. ICC
PAN: *****1166
EXP: **** PanSeqN: 001
AUT. 682483 OPER. 000889
A.ID A0000000041010 APPL MASTERCARD
ATC 0019 TCC 380 TT 00 TrCC 978 UN E24E6A25
TVR 0000000000 T.C. F44B50507BE44183
IAD 2A10677005020000F515000000000000FF

PIN VERIFIED

IMPORTO € 45,40

--- COPIA CLIENTE ---
TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI
UNICREDIT SPA

autostrade//per l'italia
Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
info@autostrade.it

ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE

MODALITA' DI PAGAMENTO

CONTANTE

DATI DEL TRANSITO			
DATA e ORA:	07-11-2019		07:21
ENTRATA:	ROMA EST		801
USCITA:	SALERNO		783
CLASSE:	A	PISTA:	59
PEDAGGIO		€	19,00

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI



PUBBLIFORMEZ s.r.l.
Via Caronda, 136
95128 CATANIA
P.IVA 03635090875

RICEVUTA n. 02

data 04/11/19

Ricevuti da

Dot. Camporeale Massimo Ferese

€

Micael Arent

per

*Cons. Selenio del Fu
Mauri CAC Dispensaucle a. 19...*

SOGGETTA
a imposta vigente

TOTALE €

330 20

APPLICARE LA
MARCA SUL RETRO

EDI/PRO E 5563 C

1