

Proposta Numero: **DEL-94-2023**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 07/02/2022)

OGGETTO: RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI PARTECIPAZIONE AL 22° SALONE NAZIONALE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. ID 1.14.0.1

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO CHE

con Deliberazione del Direttore Generale n. 2653 del 02/12/2022 si è preso atto della partecipazione del dott. Guido Cardella - Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - e dell'ing. Nicola Candeliere - Dirigente del Servizio Manutenzioni, al Corso dal titolo "22° SALONE NAZIONALE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" organizzato dall'Associazione Ambiente e Lavoro;

con il medesimo Atto è stata registrata, per le spese connesse al corso, la somma complessiva di € 1.424,00 con liquidazione sul Fondo della Formazione, così ripartita:

- € 64,00 a titolo di quota di partecipazione
- € 1.360,00 per rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;

ai dipendenti autorizzati deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e rendicontate, così come previsto comma 6 'Rimborsi spese' dell'Art.29 'Il Fondo della Formazione, budgeting, investimenti, ripartizioni, costi e procedure amministrative - Parte 5 'Disposizioni economico-finanziarie' - del "Regolamento per la Formazione dei dipendenti della Asl di Taranto" approvato con Deliberazione n.487 del 02.03.2017;

VISTA la rendicontazione delle spese sostenute, presentata dal personale incaricato, e la successiva istruttoria predisposta dalla S.S.D. Formazione sulla base della documentazione ricevuta;

DATO ATTO CHE

occorre rimborsare le somme relative alle spese sostenute e rendicontate dai partecipanti al Corso tenutosi a Bologna nei giorni dal 22.11.2022 al 24.11.2022, per un importo complessivo pari ad € 811,10, come segue:

COGNOME E NOME	MATRICOLA	FONDO FORMAZIONE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO	CODICE IDENTIFICATIVO
CARDELLA GUIDO	40058	€ 446,50	ID 1.14.0.1
CANDELIERE NICOLA	56089	€ 364,60	ID 1.14.0.1
TOTALE DELLE SPESE		€ 811,10	

sulla base di quanto comunicato dall'ing. Nicola Candeliere con messaggio del 10/01/2022, è stato possibile usufruire di inviti gratuiti per la partecipazione ai convegni organizzati all'interno dell'Evento, pertanto la prevista spesa di € 64,00, non è stata sostenuta;

L'Istruttore, Collaboratore Amministrativo: Carmela Buccarella

La Dirigente Responsabile S.S.D. Formazione: f.to Margherita Taddeo

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale di:

1. **DARE ATTO CHE** con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2653 del 02/12/2022 è stata registrata la somma complessiva di € 1.424,00 - con liquidazione sul Fondo della Formazione - di cui € 64,00 a titolo di quota di partecipazione ed € 1.360,00 per rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio per le spese afferenti alla partecipazione del dott. Guido Cardella - Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - e dell'ing. Nicola Candeliere - Dirigente del Servizio Manutenzioni, al Corso dal titolo "22° SALONE NAZIONALE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" organizzato dall'Associazione Ambiente e Lavoro;

2. PRENDERE ATTO

- che, per quanto comunicato dall'ing. Nicola Candeliere con messaggio del 10/01/2022, è stato possibile usufruire di inviti gratuiti per la partecipazione ai convegni organizzati all'interno dell'Evento, pertanto la prevista spesa di € 64,00, non è stata sostenuta;
- della rendicontazione dei costi afferenti alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai dipendenti autorizzati alla partecipazione al Corso, di complessivi € 811,10

1. **LIQUIDARE** pertanto, le somme elencate nella seguente tabella sul Conto Economico 712.100.0014503 - anno 2022:

COGNOME E NOME	MATRICOLA	FONDO FORMAZIONE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO	CODICE IDENTIFICATIVO
CARDELLA GUIDO	40058	€ 446,50	ID 1.14.0.1
CANDELIERE NICOLA	56089	€ 364,60	ID 1.14.0.1
TOTALE DELLE SPESE		€ 811,10	

4. **AUTORIZZARE** l'Area Gestione del Personale al rimborso delle somme anticipate dal dott. Guido Cardella - Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - e dall'ing. Nicola Candeliere - Dirigente del Servizio Manutenzioni, come da tabella di cui al precedente punto 3;
5. **DICHIARARE** il presente Atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.3 comma 26 della L.R. n.40/2007, dalla data di pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.