



ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 49/22

OGGETTO:	Liquidazione e rimborso spese di comando in missione Dott. Paolo Rosario Dambruoso– Confronto Interlaboratorio ISPRA IC056 per O3 e NOx presso JRC – Ispra 02-05/05/2022
-----------------	--

- Vista la L.R. n. 6 del 22/01/1999;
- Vista la L.R. n. 38 del 30/12/1994;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 12/05/2009 di delega, a tutti gli effetti di legge, ad adottare le Determinazioni finali relative a provvedimenti amministrativi rientranti nelle specifiche competenze;

Sulla base di conforme istruttoria espletata dalla Dott.ssa Livia Trizio, CTP della U.O.C. C.R.A., il Direttore del CRA Dott. Domenico Gramegna che attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale, nella data di sottoscrizione del presente atto,

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- con ordine di servizio prot. n. 24654 del 07/04/2022 è stata disposta la partecipazione del Dott. Paolo Rosario Dambruoso Confronto Interlaboratorio presso JRC Ispra dal 02 al 05 maggio 2022.

Considerato che;

- per la partecipazione alla missione di cui sopra il Dott. Paolo Rosario Dambruoso ha sostenuto la spesa di: € 605,50 come si evince dalla richiesta di rimborso debitamente firmata ed allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante;

Ritenuto di rimborsare, con le prossime competenze stipendiali, la somma di: € 605,50 al Dott. Paolo Rosario Dambruoso; dando atto che la spesa riveniente dal presente atto è imputata al conto 712.100.00145 - centro di costo 12020409.000 - Esercizio 2022;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:



DI AUTORIZZARE il Servizio Gestione Risorse Umane a liquidare in favore del Dott. Paolo Rosario Dambruoso la somma di: € 605,50;

DI IMPUTARE la spesa al centro di costo n. 12020409.000, (Direzione Scientifica –CRA –Qualità dell'aria) e al conto 712.100.00145 (Rimborso spese viaggio a PERS/LE DIP/TE) bilancio 2022;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Servizio Gestione Risorse Umane e al Servizio Gestione Risorse Finanziarie;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

CENTRO DI COSTO (Codice)	CENTRO DI COSTO (Descrizione)
12020409.000	Direzione Scientifica –CRA –Costi comuni

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 605,50, rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2022

Conto 712.100.00145 per € 605,50 #

L'Istruttore del provvedimento	 Dott.ssa Livia Trizio
Il Dirigente Responsabile	Dott. Domenico Gramegna



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione nella Sezione "Albo Online".

Il numero di repertorio generale dell'atto e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa della Sezione "Albo Online" del sito istituzionale, che costituisce parte integrante della determina.