

**Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.411 DEL 10/04/2017

PERSONALE

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL
DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE EX CIRCOLARE N. 8123/2012 EX ASL 2 OLBIA MISSIONI PERVENUTE FINO A MARZO 2017

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia	
Dal 10/04/2017	Al 25/04/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la L.R. n° 17 del 27.07.2016 di “ Istituzione dell’ Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla L.R n°10/2006 e alla L.R. 23/2014”, che, all’art. 4, ha disposto l’istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali quali articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 Aziende Sanitarie Locali incorporate;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29.12.2016 di nomina del dott. Pier Paolo Pani in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto ”individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTE le istanze presentate dai dipendenti di questa A.S.S.L. , volte ad ottenere la liquidazione del rimborso delle spese di viaggio per le missioni dagli stessi effettuate, che risultano debitamente e preventivamente autorizzate e svolte nell’ interesse dell’ Amministrazione;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti richiesti per la liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l’ art.44 del C.C.N.L. Biennio 2000-2001 che regola la materia di che trattasi;

TENUTO CONTO del D.L. 78/2010 e di quanto stabilito in materia dalle circolari n° 10829 del 04/10/2011 e n° 8123 del 26/07/2012 della ex A.S.L. n° 2 di Olbia;

RITENUTO di dover liquidare le competenze spettanti:

DETERMINA

- di liquidare il rimborso delle spese di viaggio ai dipendenti di cui all’ allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di incaricare i servizi competenti dell' esecuzione del presente atto.

La spesa complessiva ammonta ad € 3.464,33.

**Il Direttore del
Servizio Amministrazione del Personale**

(*Dott.ssa Giovanna Puzzi*)

(firma digitale apposta)

*Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Maddalena Tondini*

*Il Responsabile dell'istruttoria
Alma Viola*

Liquidazione missioni ex circ. n° 8123 del 26/07/2012 – mesi di MARZO 2017				
TEMPIO				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	NOTE
BUDRONI	LUISA	€ 10,00	0	EQUIVALENTE – PULLMAN
	TOTALE	€ 10,00	0	
COMPARTO				
CONTU	ANTONIO	€ 19,78	38	SIAN
LOMBARDI	DOMENICO	€ 270,60	850	S.P.R.E.S.A.L.
MARRAS	FABRIZIO	€ 44,40	0	EQUIVALENTE – PULLMAN
MINARELLI	MASSIMO	€ 166,08	528	IGIENE PUBBLICA
ONIDA	ANDREA	€ 440,20	1.420	S.P.R.E.S.A.L.
PANU	GIANLUCA	€ 22,20	0	EQUIVALENTE – PULLMAN
PORCU	ANNA MARIA	€ 137,30	320	PUNTO 8circ. 8123/2012
VERRE	ANTONIO	€ 19,14	54	IGIENE PUBBLICA
	TOTALE	€ 1.119,70	3.210	
OLBIA				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
CHESSA	ALESSANDRA	€ 32,90	0	TURNI DI SERVIZIO L.M.
CUCCIARI	MADDALENA A.	€ 36,00	120	SIAN
FARINA	PAOLA	€ 51,85	0	TURNI DI SERVIZIO L.M.
FENU	MARIA SERENA	€ 19,00	0	RIMBORSO BIGLIETTI
IBBA	GIOVANNA MARIA	€ 56,00	0	TURNI DI SERVIZIO L.M.
LENDINI	MADDALENA	€ 105,40	340	Punto 8 circ. 8123/2012
MANCA	IDA FLORA MANCA	€ 27,00	90	PUNTO 8circ. 8123/2012
MASALA	ALESSANDRO	€ 205,60	540	Punto 5 circ. 8123/2012
MASALA	ELISABETTA	€ 54,00	180	Punto 3 circ. 8123/2012
ORRU	LAURA	€ 40,00	0	TURNI DI SERVIZIO L.M.
ORTU	SALVATORICO	€ 165,00	550	Punto 8 circ. 8123/2012
PALA	FRANCO	€ 165,00	0	PUNTO 8circ. 8123/2012
PASCUCCI	LILIANA	€ 174,84	344	PUNTO 8circ. 8123/2012
PILO	ALESSANDRA	€ 22,60	0	TURNI DI SERVIZIO L.M.
PINNA	CLAUDIA	€ 35,40	0	TURNI DI SERVIZIO L.M.
SERRA	MARIA VIRGINIA	€ 48,00	0	TURNI DI SERVIZIO L.M.
SCHINTU	GIOVANNA MARIA	€ 97,00	270	Punto 5 circ. 8123/2012
TEMPESTA	ANTONGIULIO	€ 59,40	198	PUNTO 1circ. 8123/2012
VIRGONA	PATRIZIA	€ 279,10	750	Punto 3 circ. 8123/2012
	TOTALE	€ 1.674,09	3.382	
DIRIGENZA SPTA				
FENU	LUISA	€ 188,86	420	Punto 8 circ. 8123/2012
TAURO	PAOLO	€ 282,00	550	Punto 7 circ. 8123/2012
	TOTALE	€ 470,86	970	
COMPARTO				
CASU	ANNAPINA	€ 17,90	0	RIMBORSO BIGLIETTI E SPESE
CICERONI	CRISTINA	€ 10,00	0	RIMBORSO BIGLIETTI
DEMURTAS	GIUSEPPA ALBA	€ 15,10	0	RIMBORSO BIGLIETTI
FARA	MARIA NICOLETTA	€ 7,10	0	RIMBORSO BIGLIETTI

Foglio1

MARIOTTI	MARIA GRAZIA	€ 10,00	0	RIMBORSO BIGLIETTI
MARRAS	ANTONELLA	€ 8,00	0	RIMBORSO SPESE
	TOTALE	€ 68,10	0	
DIRIGENZA SPTA				
CANNAS	LUIGI	€ 116,00	0	EQUIVALENTE – PULLMAN
MULTINEDDU	ELVIRA	€ 5,58	0	PUNTO 7circ. 8123/2012
	TOTALE	€ 121,58	0	
	TOTALE GENERALE	€ 3.464,33	7.562	