

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.679 DEL 19/06/2017

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL
DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione spese di viaggio al personale dipendente ex circolare n. 8123/2012 della ASSL OLBIA. Missioni Maggio 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 19/06/2017	Al 04/07/2017
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 € 8.324,09.

**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 MAGGIO 2017				
TEMPIO				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	NOTE
BULCIOLU	PASQUALE	€ 27,00	0	PUNTO 8circ. 8123/2012
PASSAGHE	GIOVANNA MARIA	€ 27,00	0	PUNTO 8circ. 8123/2012
PERICU	MARIA PAOLA	€ 27,00	0	PUNTO 8circ. 8123/2012
TAMPONI	ELIO	€ 27,00	0	PUNTO 8circ. 8123/2012
PIRETTA	ANNA CATERINA	€ 502,20	1.674	IGIENE PUBBLICA
SERRA	PIERA GIOVANNA	€ 126,02	0	PUNTO 1circ. 8123/2012
ZUCCA	ROSALBA	€ 164,94	542	PUNTO 1circ. 8123/2012
	TOTALE	€ 901,16	2.216	
	TEMPIO			
	COMPARTO			
ADDIS	ANDREA	€ 218,40	728	IGIENE PUBBLICA
LOMBARDI	DOMENICO	€ 459,50	1.465	S.P.R.E.S.A.L.
MANCONI	FILIPPO	€ 30,00	100	PUNTO 8circ. 8123/2012
MARRAS	FABRIZIO	€ 37,00	0	EQUIVALENTE – PULLMAN
MINARELLI	MASSIMO	€ 118,00	395	IGIENE PUBBLICA
ONIDA	ANDREA	€ 276,00	920	SPRESAL
PANU	GIANLUCA	€ 29,60	0	EQUIVALENTE – PULLMAN
VERRE	ANTONIO	€ 27,00	90	IGIENE PUBBLICA
VIOLA	ALMA	€ 54,00	180	PUNTO 8 CIRC. 8123/2012
	TOTALE	€ 1.249,50	3.878	
	OLBIA			
	DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA			
ARA	MARIA RITA	€ 379,00	1.165	PUNTO 8 CIRC. 8123/2012
BANDINU	ENEDINA	€ 106,50	0	RIMBORSO SPESE
BARDINO	GIAN DOMENICO	€ 261,40	630	PUNTO 8 CIRC. 8123/2012
CUCCIARI	MADDALENA A.	€ 18,60	60	IGIENE PUBBLICA
ENA	PIERINA	€ 7,40	0	EQUIVALENTE – PULLMAN
FENU	MARIA SERENA	€ 66,00	220	PUNTO 8circ. 8123/2012
FUNDONI	GIAN FRANCO	€ 14,80	0	RIMBORSO SPESE
GAETANI	VALTER MARIO	€ 161,70	424	PUNTO 8circ. 8123/2012
GULINO	MARIO	€ 34,00	80	PUNTO 8circ. 8123/2013
MARIOLU	SALVATORE	€ 54,00	180	PUNTO 8 CIRC. 8123/2012
MANUNTA	ALBERTO	€ 88,00	0	RIMBORSO SPESE
MASALA	ALESSANDRO	€ 101,25	270	PUNTO 8 CIRC. 8123/2012
OGGIANO	CARLO	€ 608,96	1.856	IGIENE PUBBLICA
ORTU	SALVATORICO	€ 80,60	260	PUNTO 8circ. 8123/2013
PES	PAOLO	€ 155,16	0	RIMBORSO SPESE
PICOI	MASSIMILIANO	€ 165,00	550	PUNTO 8circ. 8123/2012
PILERI	PIETRINA	€ 194,00	565	PUNTO 8circ. 8123/2012
SBERNARDORI	FRANCESCO	€ 196,40	565	PUNTO 8 CIRC. 8123/2012
SECCHI	ANNA LAURA	€ 85,60	0	EQUIVALENTE – PULLMAN
SERRA	MARIA VIRGINIA	€ 13,60	0	RIMBORSO SPESE
SERRA	SALVATORE	€ 56,00	120	PUNTO 1circ. 8123/2012
SOLINAS	MARIA GIOVANNA	€ 97,30	200	EQUIVALENTE – PULLMAN -PUNTO 8CIRC.812372012
TANDA	GIOVANNI	€ 32,86	106	PUNTO 1circ. 8123/2012

Foglio1

TEMPESTA	ANTONGIULIO	€ 488,22	1.116	PUNTO 1circ. 8123/2012
IBBA	GIOVANNA	€ 25,20	0	RIMBORSO SPESE
USCIDDA	SEBASTIANO	€ 27,00	90	PUNTO 8circ. 8123/2012
VIRGONA	PATRIZIA	€ 245,30	630	PUNTO 3circ. 8123/2012
TOTALE		€ 3.763,85	9.087	
OLBIA				
DIRIGENZA SPTA				
DELUSSU	CESARE	€ 112,22	0	RIMBORSO SPESE
DI GENNARO	ROBERTO	€ 149,96	0	
FENU	LUISA	€ 230,60	564	PUNTO 8circ. 8123/2013
STAICO	GIUSEPPE	€ 43,30	0	RIMBORSO SPESE
TOTALE		€ 536,08	564	
OLBIA				
COMPARTO				
BURRAI	FRANCESCO	€ 98,40	328	PUNTO 8circ. 8123/2012
CASU	ANNA PINA	€ 9,00	0	RIMBORSO SPESE
CASTELLI	ANTONIETTA	€ 47,00	0	RIMBORSO SPESE
CIVITARESE	CATIA	€ 16,00	0	RIMBORSO SPESE
DELOGU	MARIA RITA	€ 546,00	1.820	S.P.R.E.S.A.L.
DEMONTIS	GIOVANNI MARIA	€ 151,20	504	S.P.R.E.S.A.L.
ENA	TOMASELLA	€ 49,60	0	RIMBORSO SPESE
GALANTINO	GIACOMO	€ 10,00	0	EQUIVALENTE – PULLMAN
MANCA	LUCIA	€ 149,60	370	PUNTO 8circ. 8123/2012
MANCHIA	ENRICO	€ 12,00	0	RIMBORSO SPESE
MULAS	MICHELA	€ 5,00	0	RIMBORSO SPESE
MURA	FRANCESCA	€ 30,00	0	RIMBORSO SPESE
PADRE	GIAN DOMENICO	€ 27,70	0	RIMBORSO SPESE
PANI	ROSANNA	€ 115,40	270	PUNTO 8 CIRC. 8123/2012
RAU	PATRIZIA	€ 8,20	0	RIMBORSO SPESE
TOTALE		€ 1.275,10	3.292	
TEMPIO				
DIRIGENZA SPTA				
CANNAS	LUIGI	€ 74,00	0	EQUIVALENTE – PULLMAN
MULTINEDDU	ELVIRA	€ 74,40	248	PUNTO 8circ. 8123/2012
TAMPONI	MARISA	€ 450,00	1.500	PUNTO 5circ. 8123/2012
TOTALE		€ 598,40	1.748	
TOTALE GENERALE		€ 8.324,09	20.785	