

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.812 DEL 17/11/2014

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione spese di viaggio di cui alla circolare 8123/2012. Mese di ottobre 2014

| |
|--|
| 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 ASL n. 2 di Olbia | |
| Dal 17/11/2014 | Al 02/12/2014 |
| Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione | |

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

- VISTE le istanze presentate dai dipendenti di questa A.S.L. n° 2, 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 di questa A.S.L. n° 10829 del 04/10/2011, n° 8123 del 26/07/2012;
- RITENUTO di dover liquidare le competenze spettanti:
- VISTI il D. Lgs. N° 502/1992 e s.m.i.
La L.R. N° 10/2006;
la L. n° 266/2005 (legge finanziaria) art. 1 c. 213;
Vista la deliberazione n. 3013/2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente.

DETERMINA

- di liquidare il rimborso delle spese di viaggio ai dipendenti di cui all' allegato elenco che ne fa parte integrante e sostanziale;
- di incaricare i servizi competenti dell' esecuzione del presente atto.
- La spesa complessiva ammonta ad € 7.383,08.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

Dr.ssa Giovanna Puzzi

Allegati: n. 1

Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa M. Maddalena Tondini

Il Responsabile dell'Istruttoria: Maria Addis

| RIMBORSO SPESE EX CIRCOLARE 8123/2012-OTTOBRE 2014 | | | | MOTIVAZIONE |
|--|---------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| TEMPIO | | | | |
| DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | | | | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | KM | |
| ARA | MARIA RITA | € 214.00 | 500 | SIAN |
| PIRETTA | ANNA CATERINA | € 2,246.59 | 6,395 | IGIENE PUBBLICA |
| ZUCCA | ROSALBA | € 176.47 | 494 | PUNTO 1 CIRCOLARE 8123/2012 |
| TOTALE | | € 2,637.06 | 7,389 | |
| DIRIGENZA SPTA | | | | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | KM | |
| SULAS | MARCO EFISIO | € 199.36 | 0 | EQUIVALENTE PULLMAN |
| TAMPONI | MARISA | € 749.53 | 2,173 | PUNTO 5 CIRCOLARE 8123/2012 |
| TOTALE | | € 948.89 | 2,173 | |
| COMPARTO | | | | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | KM | |
| CONCU | ANTONIO | € 39.35 | 115 | IGIENE PUBBLICA |
| LOMBARDI | DOMENICO | € 262.50 | 750 | SPRESAL |
| ONIDA | ANDREA | € 213.50 | 610 | SPRESAL |
| VERRE | ANTONIO | € 85.68 | 0 | IGIENE PUBBLICA |
| TOTALE | | € 601.03 | 1,475 | |
| OLBIA | | | | |
| DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | | | | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | KM | |
| AINI | MARIA ADELIA | € 198.00 | 550 | IGIENE PUBBLICA |
| BARDINO | GIAN FRANCO | € 17.20 | 0 | SOLO RIMBORSO BIGLIETTI |
| COLLU | LUIGI | € 276.50 | 790 | PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012 |
| EHRHARDT | AMADEUS | € 297.90 | 550 | PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012 |
| LEPORI | GIAN MARIO | € 18.00 | 0 | |
| MARIOLU | SALVATORE | € 40.10 | 90 | PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012 |
| PIRA | TERESA | € 5.35 | 0 | SOLO RIMBORSO BIGLIETTI |
| RAGAGLIA | ROSALIA | € 127.44 | 354 | SIAN |
| RANDACCIO | CARLO | € 31.50 | 90 | PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012 |
| TECLEME | PAOLO | € 733.77 | 1,100 | PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012 |
| VIRGONA | PATRIZIA | € 345.35 | 910 | PUNTO 3 CIRCOLARE 8123/2012 |
| TOTALE | | € 2,091.11 | 4,434 | |
| DIRIGENZA SPTA | | | | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | KM | |
| FENU | LUISA | € 15.10 | 0 | EQUIVALENTE PULLMAN |
| SAU | PAOLO | € 639.33 | 1650 | PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012 |
| STAICO | GIUSEPPE | € 58.80 | 0 | PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012 |
| TOTALE | | € 713.23 | 1,650 | |
| COMPARTO | | | | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | KM | |

| | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| AMORUSO | VALERIANO | € 4.50 | 0 | EQUIVALENTE PULLMAN |
| BECCU | SILVANA | € 307.50 | 0 | EQUIVALENTE PULLMAN |
| BOLOGNESI | ROSSANA | € 38.00 | 0 | SOLO RIMBORSO BIGLIETTI |
| CIVITARESE | CATIA | € 28.26 | 0 | SOLO RIMBORSO SPESE |
| PORTAS | ALESSANDRA | € 4.50 | 0 | EQUIVALENTE PULLMAN |
| SOTGIU | GIOVANNA | € 9.00 | 0 | EQUIVALENTE PULLMAN |
| TOTALE | | € 391.76 | 0 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE | | € 7,383.08 | 17,121 | |