

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.826 DEL 10/09/2015

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: liquidazione spese di viaggio al personale dipendente ex cric. 8123/2012.
Mese di agosto 2015

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 10/09/2015	Al 25/09/2015
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 € 9.520,42.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

Dr.ssa Giovanna Puzzi

Allegati: n. 1

Il Responsabile dell'Istruttoria: Maria Addis

Liquidazione missioni ex circ. n° 8123 del 26/07(2012 - mesi di LUGLIO E AGOSTO 2015				
TEMPIO				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	NOTE
BELLU	PIER LUIGI	€ 29,70	90	Punto 8 circ.8123/2012
BUDRONI	LUISA	€ 118,80	360	Punto 8 circ.8123/2012
BULCIOLU	PASQUALE	€ 29,70	90	Punto 8 circ.8123/2012
FODDE	FRANCESCO	€ 1.985,70	5.580	SPPA
PIRETTA	ANNA CATERINA	€ 1.407,78	4.266	IGIENE PUBBLICA
SERRA	PIERA GIOVANNA	€ 7,26	22	punto 1 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 3.578,94	10.408	
DIRIGENZA SPTA				
TAMPONI	MARISA	€ 863,94	2.618	
TOTALE		€ 863,94	2.618	
COMPARTO				
ADDIS	MARIA	€ 156,50	450	Punto 8 circ. 8123/2012
CONCU	ANTONIO	€ 72,85	195	IGIENE PUBBLICA
GOSCIU	NATALINO	€ 31,50	90	Punto 8 circ. 8123/2012
LOMBARDI	DOMENICO	€ 481,30	1.450	SPRESAL
MARRAS	FABRIZIO	€ 45,50	-	EQUIVALENTE PULLMAN
MINARELLI	MASSIMO	€ 168,64	488	IGIENE PUBBLICA
ONIDA	ANDREA	€ 463,80	1.380	SPRESAL
ORECCHIONI	CHIARA	€ 6,50	-	EQUIVALENTE PULLMAN
PANU	GIANLUCA	€ 104,00	-	EQUIVALENTE PULLMAN
PANU	TONINO	€ 149,50	-	EQUIVALENTE PULLMAN
VERRE	ANTONIO	€ 234,58	642	IGIENE PUBBLICA
TOTALE		€ 1.914,67	4.695	
OLBIA				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
ANGIONI	EMANUELA	€ 83,90	-	Solo rimborso biglietti
BANDINU	ENEDINA	€ 39,80	-	Solo rimborso biglietti
BARDINO	GIAN FRANCO	€ 139,60	270	Punto 5 circ. 8123/2012
DESSENA	GIOVANNI	€ 15,20	-	Solo rimborso biglietti
EHRHARDT	AMADEUS	€ 101,40	-	Solo rimborso biglietti
LANGELLA	VINCENZO	€ 130,20	270	Turni di servizio PP.OO.
LENDINI	MADDALENA	€ 113,52	344	Punto 8 circ. 8123/2012
LEPORI	GIANMARIO	€ 54,70	90	Turni di servizio PP.OO.
LICHERI	ANNAMARIA	€ 39,35	90	Punto 8 circ. 8123/2012
MALU	FRANCESCO ANTONI	€ 12,10	-	Solo rimborso biglietti
MANUNTA	ALBERTO	€ 48,80	-	Solo rimborso spese
MARIANO	MANUELA	€ 91,80	-	Solo rimborso spese
MARIOLOU	SALVATORE	€ 40,70	90	Punto 8 circ. 8123/2012
MASIA	PIETRO	€ 275,50	-	Solo rimborso spese
MORIANI	TERESA	€ 46,20	-	Solo rimborso spese
PIRA	TERESA	€ 88,55	90	Punto 5 circ. 8123/2012

Foglio1

SCOTTO	FAUSTO	€ 15,20	-	Equivalentente pullman + biglietti
SINI	CLAUDIO	€ 39,50	90	Punto 8 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 1.376,02	1.334	
DIRIGENZA SPTA				
ACHENZA	ANNA LIA	€ 52,80	-	Solo rimborso spese
DERUDAS	MASSIMILIANO	€ 20,00	-	Solo rimborso biglietti
SEU	MADDALENA	€ 14,50	-	Equivalentente pullman + biglietti
SPANO	SALVATORE	€ 869,71	2.200	Punto 8 circ. 8123/2012
TAURO	PAOLO	€ 14,15	-	Solo rimborso biglietti
TOTALE		€ 971,16	2.200	
COMPARTO				
BOLOGNESI	ROSSANA	€ 7,60	-	Solo rimborso biglietti
CANTINI	DELIO	€ 175,51	450	Punto 8 circ. 8123/2012
CAREDDU	ADA PAOLA	€ 27,70	-	Solo rimborso biglietti
CHIRCUZZU	CARLO	€ 7,00	-	Solo rimborso biglietti
CONTU	GIULIANA	€ 54,10	-	Solo rimborso biglietti
DESSI	MARIA LUCREZIA	€ 25,00	-	Solo rimborso pasto
FARINA	LUCIA GIOVANNA	€ 9,90	-	Solo rimborso pasto
GARAU	MARIA PAOLA	€ 8,58	-	Solo rimborso biglietti
LUNATI	PASQUALE	€ 75,60	180	Punto 8 circ. 8123/2012
MONNI	BEATRICE	€ 52,80	-	Solo rimborso spese
MORREALE	GAETANO	€ 17,60	-	Solo rimborso biglietti
MULAS	MICHELA	€ 25,00	-	Solo rimborso pasto
SCIRETTI	GIOVANNI MARIA	€ 329,30	820	Punto 8 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 815,69	1.450	
TOTALE GENERALE		€ 9.520,42	22.705	