

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.920 DEL 11/08/2016

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione spese di viaggio al personale dipendente secondo la circolare n 8123/2012. Mese di LUGLIO 2016

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 11/08/2016	Al 26/08/2016
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 € 2.992,18.

**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 – mese di LUGLIO 2016					
TEMPIO					
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA					
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	NOTE	
ARA	MARIA RITA	€ 317,68	1.012	S.I.A.N.	
PASSAGHE	GIOVANNI M.	€ 26,10	90	Punto 8 circ. 8123/2012	
PES	LEONARDO	€ 26,10	90	Punto 8 circ. 8123/2012	
ZUCCA	ROSALBA	€ 41,47	143	Punto 1 circ. 8123/2012	
TOTALE		€ 411,35	1.335		
DIRIGENZA SPTA					
CANNAS	LUIGI	€ 690,60	320	EQUIVALENTE PULLMAN + Punto 8 circ. 8123/2012	
COMPARTO					
BRANDANO	GIOVANNI G.	€ 23,36	54	IGIENE PUBBLICA	
CONCU	ANTONIO	€ 19,14	66	IGIENE PUBBLICA	
LOMBARDI	DOMENICO	€ 263,90	910	S.P.R.E.S.A.L.	
MANCONI	FILIPPO	€ 29,00	100	Punto 8 circ. 8123/2012	
MARRAS	FABRIZIO	€ 26,10	90	EQUIVALENTE PULLMAN	
MINARELLI	MASSIMO	€ 31,40	100	IGIENE PUBBLICA	
ONIDA	ANDREA	€ 339,30	1.170	SPRESAL	
PANU	GIANLUCA	€ 15,73	0	RIMBORSO SPESE	
PIRINA	ELENA	€ 164,70	500	Punto 8 circ. 8123/2012	
VERRE	ANTONIO	€ 151,96	524	IGIENE PUBBLICA	
TOTALE		€ 1.064,59	3.514		
OLBIA					
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA					
ASONI	GIOVANNI	€ 23,78	82	Punto 1 circ. 8123/2012	
BALATA	ANTONIO	€ 159,50	550	Punto 8 circ. 8123/2012	
ENA	PIERINA	€ 32,10	0	EQUIVALENTE PULLMAN + BIGLIETTI	
LENDINI	MADDALENA	€ 99,76	344	Punto 8 circ. 8123/2012	
MARIOLU	SALVATORE	€ 108,80	280	Punto 8 circ. 8123/2012	
MASALA	ALESSANDRO	€ 26,10	90	Punto 5 circ. 8123/2012	
PIRA	TERESA	€ 32,00	0	RIMBORSO BIGLIETTI	
RENGA	SALVATORICA	€ 32,40	0	EQUIVALENTE PULLMAN	
TANDA	GIOVANNI	€ 24,94	86	Punto 1 circ. 8123/2012	
TEMPESTA	ANTONGIULIO	€ 33,00	0	RIMBORSO BIGLIETTI	
TOTALE		€ 572,38	1.432		
DIRIGENZA SPTA					
LINTAS	DANIELA	€ 9,70	0	RIMBORSO BIGLIETTI	
TAURO	PAOLO	€ 8,90	0	RIMBORSO SPESE	
TOTALE		€ 18,60	0		
COMPARTO					
ACCIARO	PAOLA	€ 35,30	90	Punto 8 circ. 8123/2012	

Foglio1

CANTINI	DELIO	€ 63,36	180	Punto 8 circ. 8123/2012
CAREDDU	ADA PAOLA	€ 20,70	0	RIMBORSO BIGLIETTI
CUDONI	SEBASTIANO	€ 32,50	90	Punto 7 circ. 8123/2012
FARINA	ARMANDO	€ 19,00	0	RIMBORSO SPESE
ROGGIO	MASSIMILIANO	€ 63,80	220	Punto 7 circ. 8123/2012
	TOTALE	€ 234,66	580	
	TOTALE GENERALE	€ 2.992,18	7.181	