

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.937                    DEL 14/10/2015**

**PERSONALE**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL**

**DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Liquidazione spese di missione ex circolare 8123/2012. Mese di settembre 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 14/10/2015	Al 29/10/2015
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 € 4.879,54.

**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 SETTEMBRE 2015				
TEMPIO				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	NOTE
ARA	MARIA RITA	€ 0,00	0	SIAN
ZUCCA	ROSALBA	€ 78,54	238	Punto 1 circ.8123/2012
<b>TOTALE</b>		<b>€ 78,54</b>	<b>238</b>	
DIRIGENZA SPTA				
TAMPONI	MARISA	€ 508,60	1.582	Punto 5 circ. 8123/2012
<b>TOTALE</b>		<b>€ 508,60</b>	<b>1.582</b>	
COMPARTO				
ADDIS	MARIA	€ 86,40	270	Punto 8 circ. 8123/2012
BRANDANO	GIOVANNI G.	€ 11,00	0	Solo rimborso biglietti
CONCU	ANTONIO	€ 23,80	0	IGIENE PUBBLICA
LOMBARDI	DOMENICO	€ 294,90	910	SPRESAL
MANCONI	FILIPPO	€ 33,00	100	Punto 8 circ. 8123/2012
MINARELLI	MASSIMO	€ 157,56	432	IGIENE PUBBLICA
ONIDA	ANDREA	€ 432,80	1.340	SPRESAL
PANU	GIANLUCA	€ 32,50	0	EQUIVALENTE PULLMAN
PANU	TONINO	€ 160,00	500	Punto 8 circ.8123/2012
ZICCHINA	GIAN CARLO	€ 29,70	90	Punto 8 circ. 8123/2012
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.261,66</b>	<b>3.642</b>	
OLBIA				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
AINI	MARIA ADELIA	€ 39,75	0	Solo rimborso biglietti
BARDINO	GIAN FRANCO	€ 115,50	270	Punto 5 circ. 8123/2012
BIFULCO	VINCENZO	€ 5,50	0	Solo rimborso biglietti
COLLU	LUIGI	€ 22,26	0	Solo rimborso pasto
CORRIAS	GIOVANNA ANTONIA	€ 33,80	0	Solo rimborso biglietti
DI MARTINO	MADDALENA	€ 58,00	0	Solo rimborso biglietti
ENA	PIERINA	€ 22,50	0	EQUIVALENTE PULLMAN
LICHERI	ANNAMARIA	€ 41,35	90	Punto 8 circ. 8123/2012
MARIOLU	SALVATORE	€ 77,20	180	Punto 8 circ. 8123/2012
MASALA	ALESSANDRO	€ 72,00	225	Punto 5 circ. 8123/2012
MOLICOTTI	ALFREDO	€ 221,95	0	Solo rimborso biglietti
OGGIANO	CARLO	€ 925,84	2.798	IGIENE PUBBLICA
PILU	ALESSANDRA	€ 33,50	0	Solo rimborso biglietti
PIRA	TERESA	€ 89,70	90	Punto 5 circ. 8123/2012
SABA	ANTONIO	€ 40,92	124	IGIENE PUBBLICA
SANNA	LUIGI	€ 341,54	708	IGIENE PUBBLICA
TONOLO	GIANCARLO	€ 0	0	////
VIRGONA	PATRIZIA	€ 528,45	1.390	Punto 3 circ. 8123/2012
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.669,76</b>	<b>5.875</b>	
DIRIGENZA SPTA				

## Foglio1

DERUDAS	MASSIMILIANO	€ 2,50	0	Solo rimborso biglietti
FENU	LUISA	€ 11,00	0	Solo rimborso biglietti
OGGIANO	MARIA TEA	€ 2,70	0	Solo rimborso biglietti
TAURO	PAOLO	€ 18,50	0	Solo rimborso biglietti
VARGIU	ANTONIO	€ 9,00	0	Solo rimborso biglietti
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 43,70</b>	-	
<b>COMPARTO</b>				
CANTINI	DELIO	€ 123,22	360	Punto 8 circ. 8123/2012
CAREDDU	DANIELE	€ 1,50	0	Solo rimborso biglietti
CUCCIARI	AGATA	€ 7,70	0	Solo rimborso biglietti
FADDA	SALVATORANGELA	€ 58,10	0	Solo rimborso spese
FARINA	ARMANDO	€ 22,26	0	Solo rimborso pasto
GALANTINO	GIACOMO	€ 9,00	0	EQUIVALENTE PULLMAN
MARCEDDU	MONICA	€ 53,80	0	Punto 8 circ. 8123/2012
MARRAS	ANTONELLA	€ 30,40	0	Solo rimborso biglietti
MURRAI	MICHELE	€ 11,30	0	Solo rimborso biglietti
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 317,28</b>	<b>360</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 4.879,54</b>	<b>11.697</b>	