

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.27 DEL 13/01/2016

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione spese di viaggio al personale dipendente ex circolare 8123/2012. Mese di dicembre 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 13/01/2016	Al 28/01/2016
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 € 9.805,31.

**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 NOVEMBRE 2015				
TEMPIO				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	NOTE
ARA	MARIA RITA	€ 52,80	165	SIAN
FODDE	FRANCESCO	€ 2.323,23	7.084	SPPA
PES	ISIDORO L.	€ 25,00	0	Punto 8 circ. 8123/2012
SOTGIU	MARIA GRAZIA	€ 58,50	225	IGIENE PUBBLICA
TOTALE		€ 2.459,53	7.474	
DIRIGENZA SPTA				
TAMPONI	MARISA	€ 387,30	1.291	Punto 5 circ. 8123/2012
COMPARTO				
BRANDANO	GIOVANNI G.	€ 21,12	66	IGIENE PUBBLICA
LOMBARDI	DOMENICO	€ 342,40	1.070	SPRESAL
MARCIA	ERALDO GIULIANO	€ 118,08	369	Punto 1 circ. 8123/2012
MARRAS	FABRIZIO	€ 66,50	0	EQUIVALENTE PULLMAN + SPESE
ONIDA	ANDREA	€ 234,00	760	SPRESAL
PANU	GIAN LUCA	€ 97,50	0	EQUIVALENTE PULLMAN
PORCU	ANNAMARIA	€ 92,90	270	Equivalentente pullman + Punto 8 circ. 8123/2012
VERRE	ANTONIO	€ 239,98	698	IGIENE PUBBLICA
TOTALE		€ 1.212,48	3.233	
OLBIA				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
BACCIU	ROBERTO	€ 623,04	1.947	Punto 1 circ. 8123/2012
BARDINO	GIAN FRANCO	€ 150,80	360	Punto 5 circ. 8123/2012
BIFULCO	VINCENZO	€ 103,20	344	Punto 8 circ. 8123/2012
CASTI	DANIELE	€ 365,44	1.142	Punto 1 circ. 8123/2012
CORONAS	GIOVANNI	€ 197,76	618	Punto 1 circ. 8123/2012
COSTA	ROBERTO	€ 944,00	2.950	Punto 1 circ. 8123/2012
ERRICA	EMANUELA	€ 301,44	942	Punto 1 circ. 8123/2012
FIORI	SALVATORE	€ 213,12	666	Punto 1 circ. 8123/2012
FUNDONI	GIAN FRANCO	€ 9,00	0	EQUIVALENTE PULLMAN
LOTTA	GIANCARLO	€ 323,20	1.010	Punto 1 circ. 8123/2012
MANUNTA	ALBERTO	€ 33,80	0	Punto 8 circ. 8123/2012
MARIANO	MANUELA	€ 41,70	0	Solo rimborso spese
MARIOLU	SALVATORE	€ 74,20	180	Punto 8 circ. 8123/2012
MASALA	ALESSANDRO	€ 70,20	225	Punto 5 circ. 8123/2012
NASEDDU	ELENA F.	€ 529,14	1.384	Punto 5 circ. 8123/2012
PIGA	MARIA	€ 33,80	0	Punto 8 circ. 8123/2012
PILU	ALESSANDRA	€ 95,30	0	Solo rimborso biglietti
PIRA	TERESA	€ 140,40	405	Punto 5 circ. 8123/2012
PIRAS	ANTONIO	€ 198,26	550	Punto 1 circ. 8123/2012
SAU	PIERA	€ 15,20	0	Solo rimborso biglietti
SERGI	FABRIZIO	€ 221,44	692	Punto 1 circ. 8123/2012

Foglio1

SERRA	SALVATORE	€ 39,00	130	Punto 1 circ. 8123/2012
SOLINAS	GIOVANNA MARIA	€ 37,40	0	Solo rimborso biglietti
TEMPESTA	ANTONGIULIO	€ 53,76	0	Solo rimborso spese
VIRGONA	PATRIZIA	€ 349,10	940	Punto 3 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 5.163,70	14.485	
DIRIGENZA SPTA				
DELUSSU	CESARE	€ 27,00	0	Solo rimborso biglietti
SAU	PAOLO	€ 70,40	220	Punto 8 circ. 8123/2012
TAURO	PAOLO	€ 23,60	0	Solo rimborso biglietti
TOTALE		€ 121,00	220	
COMPARTO				
CALVISI	MARIA GIUSEPPA	€ 12,50	0	EQUIVALENTE PULLMAN
CAREDDU	ADA PAOLA	€ 22,80	0	SIAN
CORRIGA	VALENTINA	€ 12,50	0	EQUIVALENTE PULLMAN
DELOGU	MARIARITA	€ 176,00	550	SPRESAL
FARA	MARIA NICOLETTA	€ 48,80	90	Punto 8 circ. 8123/2012
IMPAGLIAZZO	RITA	€ 16,10	0	EQUIVALENTE PULLMAN
MARRAS	ANTONELLA	€ 30,40	0	Solo rimborso biglietti
MORREALE	GAETANO	€ 26,10	0	SIAN
SCIRETTI	GIOVANNI M.	€ 116,10	360	Punto 8 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 461,30	1.000	
TOTALE GENERALE € 9.805,31 27.703				