

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.157 DEL 17/02/2016

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione spese di viaggio al personale dipendente come da circolare n° 8123/2012. Mese di gennaio 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 17/02/2016	Al 03/03/2016
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 € 8.272,58.

**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 GENNAIO 2016				
TEMPIO				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	NOTE
ARA	MARIA RITA	€ 0,00	0	SIAN
AZZENA	ANTONIO PAOLO	€ 182,52	564	IGIENE PUBBLICA
BELLU	PIER LUIGI	€ 27,00	90	Punto 8 circ. 8123/2012
SOTGIU	MARIA GRAZIA	€ 27,00	90	IGIENE PUBBLICA
TOTALE		€ 236,52	744	
DIRIGENZA SPTA				
TAMPONI	MARISA	€ 329,40	1.098	Punto 5 circ. 8123/2012
COMPARTO				
ADDIS	MARIA	€ 54,00	180	Punto 8 circ. 8123/2012
AZZENA	GAVINO	€ 33,00	110	Punto 1 circ. 8123/2012
CONCU	ANTONIO	€ 8,60	-	IGIENE PUBBLICA
LOMBARDI	DOMENICO	€ 203,40	678	SPRESAL
MARCIA	ERALDO GIULIANO	€ 64,70	215	Punto 1 circ. 8123/2012
MARRAS	FABRIZIO	€ 91,00	0	EQUIVALENTE PULLMAN
MINARELLI	MASSIMO	€ 102,60	300	IGIENE PUBBLICA
ONIDA	ANDREA	€ 219,00	730	SPRESAL
PANU	GIAN LUCA	€ 39,00	0	EQUIVALENTE PULLMAN
PANU	TONINO	€ 286,00	0	EQUIVALENTE PULLMAN
ZICCHINA	GIAN CARLO	€ 54,00	180	Punto 8 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 1.155,30	2.393	
OLBIA				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
ASONI	GIOVANNI	€ 59,52	186	Punto 1 circ. 8123/2012
BACCIU	DOMENICO	€ 397,19	-	Punto 1 circ. 8123/2012
BACCIU	ROBERTO	€ 568,50	1.895	Punto 1 circ. 8123/2012
BARDINO	GIAN FRANCO	€ 137,40	360	Punto 5 circ. 8123/2012
BIFULCO	VINCENZO	€ 103,20	344	Punto 8 circ. 8123/2012
ENA	PIERINA	€ 90,00	0	EQUIVALENTE PULLMAN + BIGLIETTI
FARINA	PAOLA	€ 254,45	0	RIMBORSO BIGLIETTI
FRACASSI	DOMENICO	€ 753,84	2.428	Punto 1 circ. 8123/2012
GAETANI	VALTER MARIO	€ 28,26	0	Punto 8 circ. 8123/2012
LENDINI	MADDALENA	€ 165,00	550	Punto 8 circ. 8123/2012
LEPORI	GIANMARIO	€ 27,00	0	EQUIVALENTE PULLMAN + SPESE
MALU	FRANCESCO ANT.	€ 38,00	0	RIMBORSO BIGLIETTI
MANUNTA	ALBERTO	€ 67,60	0	Punto 8 circ. 8123/2012
MARIOLU	SALVATORE	€ 109,20	270	Punto 8 circ. 8123/2012
MASALA	ALESSANDRO	€ 67,50	225	Punto 5 circ. 8123/2012
MASOCH	WALTER	€ 36,80	90	Punto 8 circ. 8123/2012
MUZZETTO	PIETRO	€ 55,70	0	RIMBORSO BIGLIETTI
PALA	PASQUALE	€ 672,72	2.094	Punto 1 circ. 8123/2012
PASCUCCI	LILIANA	€ 36,30	0	Punto 1 circ. 8123/2012

Foglio1

PIRA	EMANUELA	€ 672,44	2.160	Punto 1 circ. 8123/2012
PIRA	TERESA	€ 104,80	270	Punto 5 circ. 8123/2012
RENGA	SALVATORICA	€ 45,30	0	EQUIVALENTE PULLMAN + BIGLIETTI
SAU	PIERA	€ 15,20	0	RIMBORSO BIGLIETTI
SERGI	FABRIZIO	€ 320,40	1.068	Punto 1 circ. 8123/2012
SUELZU	PIERCLEMENTE	€ 948,39	3.020	Punto 1 circ. 8123/2012
TEMPESTA	ANTONGIULIO	€ 63,20	0	RIMBORSO BIGLIETTI
VIRGONA	PATRIZIA	€ 326,10	920	Punto 3 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 6.164,01	15.880	
DIRIGENZA SPTA				
LINTAS	DANIELA	€ 44,60	90	Punto 7 circ. 8123/2012
SPANO	SALVATORE	€ 282,25	550	Punto 8 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 326,85	640	
COMPARTO				
DI FEDE	MARIA LILIANA	€ 6,50	0	RIMBORSO BIGLIETTI
SCIRETTI	GIOVANNI M.	€ 54,00	180	Punto 8 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 60,50	180	
TOTALE GENERALE		€ 8.272,58	20.935	