

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.250 DEL 11/03/2016

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione spese di viaggio al personale dipendente ex circolare n° 8123/2012. Mese di febbraio 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 11/03/2016	Al 26/03/2016
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 € 4.479,29.

**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 FEBBRAIO 2016				
TEMPIO				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	NOTE
AISONI	SALVATORE	€ 0,00	0	ASSEMBLEA
ARA	MARIA RITA	€ 0,00	0	SIAN
BECCIU	TANJA	€ 0,00	0	ASSEMBLEA
BELLU	PIER LUIGI	€ 27,00	90	Punto 8 circ. 8123/2012
ZUCCA	ROSALBA	€ 164,46	542	Punto 1 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 191,46	632	
DIRIGENZA SPTA				
MANCONI	FRANCESCO	€ 6,50	0	EQUIVALENTE PULLMAN
TAMPONI	MARISA	€ 324,60	1.082	Punto 5 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 331,10	1.082	
COMPARTO				
ADDIS	ANDREA MICHELE	€ 126,00	420	IGIENE PUBBLICA
ADDIS	MARIA	€ 54,00	180	Punto 8 circ. 8123/2012
CONCU	ANTONIO	€ 33,00	110	IGIENE PUBBLICA
LOMBARDI	DOMENICO	€ 90,00	270	SPRESAL
MANCONI	FILIPPO	€ 30,00	100	Punto 8 circ. 8123/2012
MINARELLI	MASSIMO	€ 30,00	100	IGIENE PUBBLICA
ONIDA	ANDREA	€ 270,00	900	SPRESAL
PANU	TONINO	€ 171,40	500	Punto 8 circ. 8123/2012
PORCU	ANNAMARIA	€ 87,50	270	Punto 8 circ. 8123/2012
VERRE	ANTONIO	€ 39,00	130	IGIENE PUBBLICA
ZICCHINA	GIAN CARLO	€ 27,00	90	Punto 8 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 957,90	3.070	
OLBIA				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
ANGIONI	EMANUELA	€ 57,50	-	RIMBORSO BIGLIETTI
BALATA	ANTONIO	€ 165,00	550	Punto 8 circ. 8123/2012
BARDINO	GIAN FRANCO	€ 294,40	720	Punto 5 circ. 8123/2012
BIFULCO	VINCENZO	€ 27,00	90	Punto 8 circ. 8123/2012
CASTI	DANIELE	€ 190,20	635	Punto 1 circ. 8123/2012
COGODDA	EGIDIA	€ 104,00	0	RIMBORSO SPESE
DE GIOVANNI	GUIDO	€ 33,80	0	RIMBORSO BIGLIETTI
FIORI	SALVATORE	€ 111,00	370	Punto 1 circ. 8123/2012
LENDINI	MADDALENA	€ 33,80	0	RIMBORSO BIGLIETTI
LICHERI	ANNAMARIA	€ 37,40	90	Punto 8 circ. 8123/2012
LICHERI	CARLO SEB.	€ 36,80	90	Punto 8 circ. 8123/2012
MANCA	IDA FLORA	€ 54,80	0	RIMBORSO SPESE
MARIOLU	SALVATORE	€ 110,40	270	Punto 8 circ. 8123/2012
MASALA	ALESSANDRO	€ 67,50	225	Punto 5 circ. 8123/2012
MASCOTTI	NICOLA	€ 165,00	550	Punto 8 circ. 8123/2012
PALA	PASQUALE	€ 204,00	680	Punto 1 circ. 8123/2012

Foglio1

PASCUCCI	LILIANA	€ 33,80	0	RIMBORSO BIGLIETTI
PIRA	TERESA	€ 30,40	0	RIMBORSO BIGLIETTI
SANNA	GIULIANO	€ 158,60	0	Punto 1 circ. 8123/2012
SAU	PIERA	€ 16,20	0	RIMBORSO BIGLIETTI
VIRGONA	PATRIZIA	€ 298,47	850	Punto 3 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 2.230,07	5.120	
DIRIGENZA SPTA				
CUDONI	SEBASTIANO	€ 487,56	1.540	Punto 7 circ. 8123/2012
FENU	LUISA	€ 38,80	90	Punto 8 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 526,36	1.630	
COMPARTO				
CARDIA	JESSICA	€ 37,40	90	Punto 8 circ. 8123/2012
MURA	FRANCESCA	€ 13,00	0	RIMBORSO SPESE
SPISSU	MARCO	€ 13,00	0	RIMBORSO SPESE
TISTI	ANNA	€ 179,00	550	Punto 8 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 242,40	640	
TOTALE GENERALE		€ 4.479,29	12.174	