

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.366 DEL 11/04/2016

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 marzo 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 11/04/2016	Al 26/04/2016
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 € 5.280,64.

**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 MARZO 2016				
TEMPIO				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	NOTE
CANNAS	GIOVANNI PIETRO	€ 3,60	12	Punto 1 circ. 8123/2012
SERRA	PIERA GIOVANNA	€ 12,60	42	Punto 1 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 16,20	54	
DIRIGENZA SPTA				
CANNAS	LUIGI	€ 32,50	0	EQUIVALENTE PULLMAN
TAMPONI	MARISA	€ 468,60	1.562	Punto 5 circ. 8123/2012
TOTALE		€ 501,10	1.562	
COMPARTO				
ADDIS	MARIA	€ 27,00	90	Punto 8 circ. 8123/2012
AZZENA	GAVINO	€ 60,00	200	Punto 1 circ. 8123/2012
CONCU	ANTONIO	€ 35,40	118	IGIENE PUBBLICA
LOMBARDI	DOMENICO	€ 132,00	440	SPRESAL
MARRAS	FABRIZIO	€ 52,00	0	EQUIVALENTE PULLMAN
MINARELLI	MASSIMO	€ 40,00	108	IGIENE PUBBLICA
ONIDA	ANDREA	€ 328,80	1.060	SPRESAL
PANU	GIANLUCA	€ 32,50	0	EQUIVALENTE PULLMAN
VERRE	ANTONIO	€ 54,00	180	IGIENE PUBBLICA
TOTALE		€ 761,70	2.196	
OLBIA				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
AINI	MARIA ADELIA	€ 33,40	0	IGIENE PUBBLICA
ASONI	GIOVANNI	€ 18,00	60	Punto 1 circ. 8123/2012
BARDINO	GIAN FRANCO	€ 110,40	270	Punto 5 circ. 8123/2012
CASTI	DANIELE	€ 28,20	94	Punto 1 circ. 8123/2012
CORONAS	GIOVANNI	€ 157,80	526	Punto 1 circ. 8123/2012
CUCCIARI	MADDALENA A.	€ 40,80	136	S.I.A.N.
DI MARTINO	MADDALENA	€ 345,20	1.100	IGIENE PUBBLICA
ENA	PIERINA	€ 48,10	0	EQUIVALENTE PULLMAN
LEPORI	GIAN MARIO	€ 36,00	0	EQUIVALENTE PULLMAN
LICHERI	CARLO SEB.	€ 36,80	90	Punto 8 circ. 8123/2012
MALU	FRANCESCO ANT.	€ 39,00	0	RIMBORSO BIGLIETTI
MARIOLU	SALVATORE	€ 222,30	540	Punto 8 circ. 8123/2012
MASALA	ALESSANDRO	€ 27,00	90	Punto 5 circ. 8123/2012
MOLICOTTI	ALFREDO	€ 333,90	0	RIMBORSO BIGLIETTI
OGGIANO	CARLO	€ 1.288,91	4.129	IGIENE PUBBLICA
PIRA	TERESA	€ 15,20	0	RIMBORSO BIGLIETTI
RENGA	SALVATORICA	€ 45,30	0	EQUIVALENTE PULLMAN
SABA	ANTONIO	€ 84,00	280	IGIENE PUBBLICA
SANNA	LUIGI	€ 194,12	636	IGIENE PUBBLICA
SAU	PIERA	€ 15,20	0	RIMBORSO BIGLIETTI
VIRGONA	PATRIZIA	€ 162,15	460	Punto 3 circ. 8123/2012

Foglio1

TOTALE		€ 3.281,78	8.411		
DIRIGENZA SPTA					
CUDONI	SEBASTIANO	€ 165,00	550	Punto 7 circ. 8123/2012	
SAU	PAOLO	€ 27,00	0	RIMBORSO SPESE	
TAURO	PAOLO	€ 11,80	0	RIMBORSO BIGLIETTI	
TOTALE		€ 203,80	550		
COMPARTO					
BETTINI	LEDA	€ 11,10	0	RIMBORSO BIGLIETTI	
DI SALVO	LUIGI	€ 5,00	0	RIMBORSO BIGLIETTI	
GALANTINO	GIACOMO	€ 9,00	0	EQUIVALENTE PULLMAN	
LAY	SERENA	€ 9,10	0	RIMBORSO BIGLIETTI	
MACIS	SALVATORE	€ 0,00	0	ORARIO INSUFFICIENTE	
MARRAS	ANTONELLA	€ 45,60	0	RIMBORSO BIGLIETTI	
MASU	VITTORIO SAL.	€ 165,00	550	Punto 8 circ. 8123/2012	
MELA	MARIKA	€ 7,60	0	RIMBORSO BIGLIETTI	
MULAS	MICHELA	€ 37,50	0	RIMBORSO SPESE	
MURRAI	MICHELE	€ 2,50	0	RIMBORSO BIGLIETTI	
PADRE	GIANDOMENICO	€ 34,00	0	RIMBORSO SPESE	
PUGGIONI	MASSIMO	€ 34,26	0	RIMBORSO SPESE	
SCIRETTI	GIOVANNI MARIA	€ 81,00	270	Punto 8 circ. 8123/2012	
SPISSU	MARCO	€ 74,40	248	Punto 7 circ. 8123/2012	
USAI	SILVANA	€ 0,00	0	ORARIO INSUFFICIENTE	
TOTALE		€ 516,06	1.068		
TOTALE GENERALE					
		€ 5.280,64	13.841		