

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.237                    DEL 19/03/2015**

**PERSONALE**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL**

**DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Liquidazione spese di viaggio di cui alla circolare 8123/2012. Mese di febbraio 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 19/03/2015	Al 03/04/2015
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 € 2.710,64.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

**Dr.ssa Giovanna Puzzi**

Allegati: n. 1

Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa M. Maddalena Tondini

Il Responsabile dell'Istruttoria: Maria Addis

RIMBORSO SPESE EX CIRCOLARE 8123/2012-FEBBRAIO 2015				MOTIVAZIONE
TEMPIO				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	
COMPARTO				
ADDIS	MARIA	€ 29,70	90	PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012
BRANDANO	GIOVANNI GEROLAMO	€ 17,16	52	IGIENE PUBBLICA
LOMBARDI	DOMENICO	€ 178,20	540	SPRESAL
ONIDA	ANDREA	€ 214,50	650	SPRESAL
<b>TOTALE</b>		<b>€ 439,56</b>	<b>1.332</b>	
OLBIA				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	
BARDINO	GIAN FRANCO	€ 55,50	90	PUNTO 5 CIRCOLARE 8123/2012
EHRHARDT	AMADEUS	€ 67,60	0	SOLO RIMBORSO BIGLIETTI
GAETANI	WALTER MARIO	€ 23,00	0	SOLO RIMBORSO SPESE
LENDINI	MADDALENA	€ 114,80	0	SOLO RIMBORSO SPESE
LEPORI	GIANMARIO	€ 22,50	0	EQUIVALENTE ARST + BIGLIETTI
MALU	FRANCESCO ANRONIO	€ 22,80	0	SOLO RIMBORSO BIGLIETTI
MANUNTA	ALBERTO	€ 181,50	550	PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012
PIRA	TERESA	€ 55,50	90	PUNTO 5 CIRCOLARE 8123/2012
RANDACCIO	CARLO	€ 39,50	90	PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012
SOLINAS	GIOVANNA MARIA	€ 56,06	0	SOLO RIMBORSO SPESE
TEMPESTA	ANTONGIULIO	€ 47,25	0	SOLO RIMBORSO BIGLIETTI
VIRGONA	PATRIZIA	€ 527,85	1.380	PUNTO 3 CIRCOLARE 8123/2012
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.213,86</b>	<b>2.200</b>	
DIRIGENZA SPTA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	
DERUDAS	MASSIMILIANO	€ 2,50	0	SOLO RIMBORSO BIGLIETTI
FENU	LUISA	€ 20,00	0	SOLO RIMBORSO SPESE
OGGIANO	MARIA TEA	€ 15,70	0	EQUIVALENTE ARST + BIGLIETTI
PISU	PIER PAOLO	€ 208,00	550	PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012
SAU	PAOLO	€ 112,00	0	PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012
SEU	MADDALENA	€ 15,50	0	EQUIVALENTE ARST
TAURO	PAOLO	€ 8,60	0	SOLO RIMBORSO BIGLIETTI
<b>TOTALE</b>		<b>€ 382,30</b>	<b>550</b>	
COMPARTO				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	
BOLOGNESI	ROSSANA	€ 60,80	0	SOLO RIMBORSO BIGLIETTI
CORRONCIU	GIOVANNA	€ 46,00	0	SOLO RIMBORSO SPESE
DEMONTIS	GIOVANNI MARIA	€ 386,10	1.170	SPRESAL
FARA	MARIA NICOLETTA	€ 8,35	0	SOLO RIMBORSO SPESE
MANCA	LUCIA	€ 38,05	90	PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012
MORREALE	GAETANO	€ 7,60	0	SOLO RIMBORSO BIGLIETTI
PINDUCCIU	INES	€ 40,00	0	SOLO RIMBORSO SPESE
PUGGIONI	MASSIMO	€ 88,02	0	SOLO RIMBORSO SPESE
<b>TOTALE</b>		<b>€ 674,92</b>	<b>1.260</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 2.710,64</b>	<b>5.342</b>	