

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.401 DEL 05/05/2015

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione spese do viaggio di cui alla circolare 8123/2012. Mese di aprile 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 05/05/2015	Al 20/05/2015
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 € 1.704,35.

**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-APRILE 2015				MOTIVAZIONE
TEMPIO				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
ZUCCA	ROSALBA	€ 71,88	224	PUNTO 1 CIRCOLARE 8123/2012
TOTALE		€ 71,88	224	
COMPARTO				
ADDIS	MARIA	€ 29,70	90	PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012
CONCU	ANTONIO	€ 11,00	0	RIMBORSO BIGLIETTI
MARCIA	GIULIANO	€ 117,90	360	PUNTO 1 CIRCOLARE 8123/2012
MARRAS	FABRIZIO	€ 13,00	0	EQUIVALENTE ARST
MINARELLI	MASSIMO	€ 17,16	52	IGIENE PUBBLICA
ONIDA	ANDREA	€ 275,60	840	SPRESAL
PANU	TONINO	€ 123,50	0	EQUIVALENTE ARST
TOTALE		€ 587,86	1.342	
OLBIA				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	
BARDINO	GIAN FRANCO	€ 57,75	90	PUNTO 5 CIRCOLARE 8123/2012
MASOCH	WALTER	€ 40,10	90	PUNTO 8 CIRCOLARE 8123/2012
PIGA	MARIA	€ 101,40	0	RIMBORSO BIGLIETTI
PIRA	TERESA	€ 46,90	90	PUNTO 5 CIRCOLARE 8123/2012
SCHINTU	GIOVANNA MARIA	€ 25,41	77	PUNTO 5 CIRCOLARE 8123/2012
TAMPONI	MASSIMO	€ 147,60	450	PUNTO 3 CIRCOLARE 8123/2012
TEMPESTA	ANTONGIULIO	€ 31,50	0	RIMBORSO BIGLIETTI
VIRGONA	PATRIZIA	€ 357,60	940	PUNTO 3 CIRCOLARE 8123/2012
TOTALE		€ 808,26	1.737	
DIRIGENZA SPTA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	
COCCO	NINETTA	€ 3,50	0	RIMBORSO BIGLIETTI
DERUDAS	MASSIMILIANO	€ 7,50	0	RIMBORSO BIGLIETTI
FENU	LUISA	€ 25,45	0	RIMBORSO BIGLIETTI + PASTO
FOIS	FABIANA	€ 13,00	0	EQUIVALENTE ARST
LINTAS	DANIELA	€ 7,60	0	RIMBORSO BIGLIETTI
SEU	MADDALENA	€ 6,50	0	EQUIVALENTE ARST
TOTALE		€ 63,55	0	
COMPARTO				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	
DEMONTIS	GIOVANNI MARIA	€ 172,80	540	SPRESAL
TOTALE		€ 172,80	540	
TOTALE GENERALE		€ 1.704,35	3.843	