

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.621                    DEL 13/06/2016**

**PERSONALE**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL**

**DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Liquidazione spese di viaggio al personale dipendente ex circolare nà 8123/2012. Mese di maggio 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 13/06/2016	Al 28/06/2016
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 € 4.766,89.

**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 MAGGIO 2016				
TEMPIO				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
COGNOME	NOME	IMPORTO	KM	NOTE
CARBONI	FRANCESCA	€ 115,20	384	Punto 5 circ. 8123/2012
GREGU	GIOVANNA	€ 491,80	1.530	Punto 8 circ. 8123/2012
GAETANI	WALTER MARIO	€ 23,00	0	Punto 1 circ. 8123/2012
ZUCCA	ROSALBA	€ 96,52	325	Punto 1 circ. 8123/2012
<b>TOTALE</b>		<b>€ 726,52</b>	<b>2.239</b>	
DIRIGENZA SPTA				
TAMPONI	MARISA	€ 368,88	1.272	Punto 5 circ. 8123/2012
COMPARTO				
ADDIS	ANDREA MICHELE	€ 275,07	933	Punto 4 circ. 8123/2012
AZZENA	GAVINO	€ 66,00	220	Punto 1 circ. 8123/2012
CONCU	ANTONIO	€ 35,00	90	IGIENE PUBBLICA
LOMBARDI	DOMENICO	€ 285,80	970	S.P.R.E.S.A.L.
MANCONI	FILIPPO	€ 29,00	100	Punto 8 circ. 8123/2012
MARRAS	FABRIZIO	€ 71,50	0	EQUIVALENTE PULLMAN
MINARELLI	MASSIMO	€ 139,86	474	IGIENE PUBBLICA
ONIDA	ANDREA	€ 279,20	960	SPRESAL
PANU	GIANLUCA	€ 39,00	0	EQUIVALENTE PULLMAN
PORCU	ANNA MARIA	€ 54,00	180	Punto 8 circ. 8123/2012
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.274,43</b>	<b>3.927</b>	
OLBIA				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
ASONI	GIOVANNI	€ 26,40	88	Punto 1 circ. 8123/2012
BARDINO	GIAN FRANCO	€ 142,20	270	Punto 5 circ. 8123/2012
COGODDA	EGIDIA	€ 35,50	0	RIMBORSO BIGLIETTI
CUCCIARI	MADDALENA A.	€ 88,30	300	S.I.A.N.
DE GIOVANNI	GUIDO M.	€ 11,40	0	RIMBORSO BIGLIETTI
LEPORI	GIANMARIO	€ 27,10	0	EQUIVALENTE PULLMAN
LICHERI	ANNAMARIA	€ 35,55	90	Punto 8 circ. 8123/2012
LICHERI	CARLO SEB.	€ 35,00	90	Punto 8 circ. 8123/2012
MALU	FRANCESCO A.	€ 48,20	0	Punto 1 circ. 8123/2012
MANUNTA	ALBERTO	€ 103,80	220	Punto 1 circ. 8123/2012
MARIOLU	SALVATORE	€ 36,20	90	Punto 8 circ. 8123/2012
MASALA	ALESSANDRO	€ 52,65	180	Punto 5 circ. 8123/2012
MASCOTTI	NICOLA	€ 165,00	550	Punto 8 circ. 8123/2012
MASOCH	WALTER	€ 35,00	90	Punto 8 circ. 8123/2012
NASEDDU	ELENA FRANCESCA	€ 213,30	617	Punto 5 circ. 8123/2012
PIRA	TERESA	€ 76,20	180	Punto 5 circ. 8123/2012
PIU	ROSALBA	€ 292,30	0	RIMBORSO BIGLIETTI
RENGA	SALVATORICA	€ 20,00	0	EQUIVALENTE PULLMAN
VIRGONA	PATRIZIA	€ 325,00	950	Punto 3 circ. 8123/2012
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.769,10</b>	<b>3.715</b>	

## Foglio1

<b>DIRIGENZA SPTA</b>				
DELUSSU	CESARE	€ 34,26	0	RIMBORSO PASTI
LINTAS	DANIELA	€ 26,10	90	Punto 7 circ. 8123/2012
VARGIU	ANTONIO	€ 0,00	0	////
<b>TOTALE</b>		<b>€ 60,36</b>	<b>90</b>	
<b>COMPARTO</b>				
CAMBONI	ANGELA RITA	€ 13,20	44	IGIENE PUBBLICA
COMITI	ROBERTA	€ 43,10	0	EQUIVALENTE PULLMAN + BIGLIETTI
CUDONI	SEBASTIANO	€ 202,30	690	Punto 7 circ. 8123/2012
DEMONTIS	GIOVANNI MARIA	€ 54,00	180	S.P.R.E.S.A.L.
MARRAS	ANTONELLA	€ 54,00	0	RIMBORSO BIGLIETTI
MASU	ANTONIO	€ 27,00	90	Punto 8 circ. 8123/2012
MILANI	ROSSELLA	€ 40,10	0	RIMBORSO BIGLIETTI
MULAS	MICHELA	€ 45,00	0	RIMBORSO SPESE
PADRE	GIAN DOMENICO	€ 36,70	90	Punto 7 circ. 8123/2012
PIQUEREDDU	CATERINA	€ 0,00	0	////
SCIRETTI	GIOVANNI MARIA	€ 52,20	180	Punto 8 circ. 8123/2012
<b>TOTALE</b>		<b>€ 567,60</b>	<b>1.274</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 4.766,89</b>	<b>12.517</b>	