
SERVIZIO PERSONALE

Determinazione n° 5736 del 26.11.2012

OGGETTO: Rimborso Spese Viaggio Dipendenti diversi - Liquidazione Ottobre 2012 e mesi precedenti

Spesa: € 29.905,63

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice Aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei Dirigenti;

VISTA la nota Aziendale prot. n. 10782 del 28.06.2011 con la quale il Direttore Generale dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, il conferimento delle deleghe alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

VISTA la deliberazione n. 1494 del 29.12.2011 di conferimento incarico di Direttore Struttura Complessa Servizio Amministrazione personale - Risorse Umane, afferente al Dipartimento Amministrativo;

RICHIAMATA la deliberazione n. 696 del 23.05.2012 concernente l'utilizzo da parte del personale dipendente del mezzo proprio di trasporto, in applicazione dell'articolo 6, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.;

RILEVATO che i dipendenti indicati nei prospetti di liquidazione delle tabelle di missione depositati agli atti del Servizio Personale sono stati preventivamente autorizzati dal Responsabile della Struttura di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa fuori dalla sede ordinaria nel periodo indicato in oggetto;

VISTE le dichiarazioni dei Responsabili di Struttura attestanti che le missioni sono state effettuate;

ACCERTATA la regolarità contabile delle somme poste in liquidazione dai diversi Direttori di Struttura;

VISTI i C.C.N.L. di categoria;

VISTA la Legge 836 del 18.12.1976 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L. 417 del 26.07.1978 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il DPR 513/78;

VISTO il D.L.vo 29/93;

VISTO il D.L.vo 502/92;

VISTA la L. R. 10/06.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- a) di liquidare al personale dipendente, di cui agli elenchi nominativi depositati agli atti, la somma a fianco di ciascuno indicata relativa a missioni e rimborsi spese effettuate nel periodo indicato in oggetto;
- b) di far gravare la spesa di € 29.905,63 sul conto 0510010702 del piano dei conti 2012;
- c) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio ciascuno per la parte di propria competenza.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

*Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Zanda*

*Estensore della determina
f.to Sig.ra M. Grazia Catgiu*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 26.11.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Resp. Servizio Personale	R
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Affari Generali e Legali	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato