

---

## SERVIZIO PERSONALE

Determinazione n° 2250 del 23.04.2013

**OGGETTO:** Rimborso Spese Viaggio Dipendenti diversi - Liquidazione Marzo 2013 e mesi precedenti

Spesa: € 25.690,65

### 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 € 25.690,65 sul conto 0510010702 del piano dei conti 2013;
- 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 23.04.2013

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Resp. Servizio Personale	<b>R</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Affari Generali e Legali	<b>I</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**