

SERVIZIO PERSONALE

Determinazione n. 202 del 25 gennaio 2016

OGGETTO: Rimborso spese viaggio dipendenti diversi. Liquidazione dicembre 2015 e periodi precedenti

IL DIRIGENTE

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, n. 19/27 del 28/04/2015, n. 42/12 del 28/08/2015 e la n. 67/30 del 29/12/2015 con le quali si è provveduto alla nomina ed alle proroghe dell'incarico del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro n. 1 del 29/12/2014, n. 540 del 05/05/2015, n. 1111 del 31/08/2015 e la n. 1 del 07/01/2016, con le quali si è provveduto all'insediamento ed alle prese d'atto delle proroghe dell'incarico del Commissario Straordinario;

VISTA la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite ai Responsabili delle strutture aziendali;

VISTA la deliberazione n. 1494 del 29 dicembre 2011 di conferimento incarico di Direttore struttura complessa del servizio del personale risorse umane, afferente al dipartimento amministrativo;

VISTE le richieste di rimborso spese viaggio presentate dai dipendenti indicati nel prospetto depositato agli atti di questo ufficio, nei luoghi e nelle date a fianco di ciascuno indicati per un totale di € 23.212,02;

RILEVATO che i dipendenti indicati nei prospetti di liquidazione sono stati preventivamente autorizzati a prestare la propria attività lavorativa fuori dalla sede ordinaria, dal Responsabile della struttura di appartenenza;

VISTE le dichiarazioni dei Responsabili di struttura attestanti che le trasferte sono state effettuate e che le somme richieste in liquidazione sono regolari;

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

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

VISTA la legge 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:

- di liquidare al personale dipendente, di cui agli elenchi nominativi depositati agli atti, la somma a fianco di ciascuno indicata, relativa a rimborsi spese viaggio effettuati nel periodo indicato in oggetto;
- di far gravare la spesa di € 23.212,02 sul conto A510010701 del Bilancio aziendale 2015;
- di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio del personale e il Servizio bilancio ciascuno per la parte di propria competenza.

Estensore della determina
f.to Sig.ra Maria Grazia
Catgiu

Responsabile U.O. Settore
Economico
f.to Dott.ssa Maria Zanda

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
• Resp. servizio personale	R
• Resp. servizio bilancio	C
• Resp. affari generali e legali	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato