

## SERVIZIO PERSONALE

### Determinazione n. 926 del 23 marzo 2016

**OGGETTO:** Rimborso spese viaggio dipendenti diversi. Liquidazione febbraio 2016 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 € 12.945,50;

**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 € 12.745,28 sul conto A510010701 del Bilancio aziendale 2016;
- di far gravare la rimanente spesa di € 200,22 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.

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

### **II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE**

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Il Responsabile certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione

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**