

---

## SERVIZIO PERSONALE

### Determinazione n. 2042 del 23 giugno 2016

**OGGETTO:** Rimborso spese viaggio dipendenti diversi. Liquidazione maggio 2016 e periodi precedenti

#### IL DIRIGENTE

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014, n. 19/27 del 28/04/2015, n. 42/12 del 28/08/2015, n. 67/30 del 29/12/2015 e n. 16/1 del 31/03/2016;

**VISTA** la deliberazione n. 425 del 01/04/2016 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 16/1 del 31/03/2016;

**VISTA** la nota aziendale prot. n. 62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

**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 € 17.883,13;

**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 € 17.883,13 sul conto A510010701 del Bilancio aziendale 2016;
- 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 del Servizio certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'albo online 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**