
SERVIZIO PERSONALE

Determinazione n. 2374 del 26 luglio 2016

OGGETTO: Rimborso spese viaggio dipendenti diversi. Liquidazione giugno 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 € 16.047,26;

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:

- a) 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;
- b) di far gravare la spesa di € 16.047,26 sul conto A510010701 del Bilancio aziendale 2016;
- c) 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	R
- Resp. servizio bilancio	C
- Resp. affari generali e legali	I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato