

---

## SERVIZIO PERSONALE

### Determinazione n. 2900 del 29 giugno 2015

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

#### 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 deliberazione n. 1494 del 29.12.2011 di conferimento incarico di Direttore struttura complessa Servizio amministrazione personale, risorse umane, afferente al dipartimento amministrativo;

**VISTA** la nota Aziendale prot. n. 732 del 17.01.2012 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 ai Dirigenti di Struttura;

**VISTA** altresì la nota aziendale n. 62187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

**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.;

**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 € 25.126,17;

**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 per un totale di € 25.126,17;
- b) di far gravare la spesa di € 2.665,74 sul conto 0510010702 del Bilancio aziendale 2014;
- c) di far gravare la spesa di € 22.460,43 sul conto A510010701 del Bilancio aziendale 2015;
- d) 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

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**