
SERVIZIO PERSONALE

Determinazione n. 3899 del 28 Agosto 2015

OGGETTO: Rimborso spese viaggio dipendenti diversi. Liquidazione luglio 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 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 € 17.717,31;

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 € 17.717,31 sul conto A510010701 del Bilancio aziendale 2015;
- c) 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 online 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