

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

Oggetto: Liquidazione competenze 8° C.I.C. e Legge 104/92 mese di **NOVEMBRE 2012**

Il Responsabile del Servizio IGIENE PUBBLICA
DR. ANTONIO FRAILIS

- Vista la Legge n° 6 del 24/04/1992, che disciplina la liquidazione delle competenze ai componenti le Commissioni Invalidi Civili
- Vista la Legge n° 3 del 18/01/1993, che estende la liquidazione del gettone di presenza ai Segretari delle Commissioni stesse;
- Visto il riepilogo di liquidazione relativo al mese di NOVEMBRE 2012 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Considerato che tale importo è stato regolarmente detratto dalle competenze spettanti per il mese in corso richiamato in oggetto come da tabella allegata;
- Atteso che l'attività dei componenti si è svolta al di fuori dell'orario di servizio;
- Appurato di dover liquidare le competenze spettanti ai componenti la 8° Commissione Invalidi Civili relative al mese di NOVEMBRE 2012;
- Attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Dato atto che la spesa dovrà gravare sul corrente esercizio finanziario conto di costo n° 0510010601 "(Spese per le commissioni invalidi civili)" per un importo complessivo pari a euro € **4.534,20** (quattromilacinquecentotrentaquattro/20) di cui € 4.201,20 di competenze e € 333,00 a titolo di rimborso spese di viaggio del corrente esercizio finanziario (aut. N.14/);
- Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'azienda n.1090 del 29 giugno 2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12/01/2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

- ⇒ Di liquidare, ai componenti la 8° C.I.C. e Legge 104/92 per il mese di OTTOBRE 2012 l'importo di euro € **4.534,20** (quattromilacinquecentotrentaquattro/20) di cui € 4.201,20 di competenze e € 333,00 a titolo di rimborso spese di viaggio, applicando le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente;
- ⇒ Di autorizzare il Servizio Bilancio a provvedere al pagamento di € **4.534,20** (quattromilacinquecentotrentaquattro/20) di cui € 4.201,20 di competenze e € 333,00 a titolo di rimborso spese di viaggio, che dovrà gravare sul conto di costo n. 0510010601 "(Spese per le commissioni invalidi civili)" del corrente esercizio finanziario (aut. N.14/).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ANTONIO FRAILIS

Antonio Frailis

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura IGIENE PUBBLICA	
Sigla Responsabile dr Antonio Frailis <i>AF</i>	Dott. _____
Sigla Resp. Procedimento: Stefano Caredda <i>Stefano Caredda</i>	
Estensore: Stefano Caredda <i>Stefano Caredda</i>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 14 Dicembre 2012 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 14 dicembre 2012 con prot. n.7467

La Segreteria Generale


