

OGGETTO: Liquidazione e pagamento rimborso chilometrico per uso automezzo proprio NOVEMBRE 2012.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

- atteso che una parte del personale dipendente, per svolgere i compiti di istituto, deve necessariamente muoversi nel territorio ricompreso nell'Azienda U.S.L. n° 6, nonché all'esterno della stessa;
- considerato che si deve provvedere alla liquidazione e pagamento del rimborso chilometrico ai dipendenti che per compiti di istituto hanno utilizzato il proprio mezzo, se regolarmente autorizzati, nel mese di NOVEMBRE 2012 ;
- visti i tabulati elaborati a cura del Servizio Risorse Umane;
- attesta la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità in ordine alla liquidazione e il pagamento in favore del personale dipendente dei rimborsi chilometrici per il mese di NOVEMBRE 2012;
- vista la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Direttore Generale n. 1 del 11/04/2011, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,

- Di liquidare e pagare in favore del personale dipendente la somma lorda di € 7.969,17 a titolo di RIMBORSO CHILOMETRICO per uso del proprio automezzo durante l'attività di servizio, prestata nel mese di NOVEMBRE 2012;
- Di far carico la spesa derivante dall'esecuzione della presente determinazione pari a € 7.969,17 nelle sottoindicate voci di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

✓	Ruolo Sanitario			
	Altri costi del personale comparto	codice 0509010305	autorizzazione 6 sub 14	€ 4.179,88
	Tratt.acc.cond.lavoro personale Dir. Med.	codice 0509010103	autorizzazione 6 sub 7	€ 3.289,37
	Altri costi del personale Dir. non medica	codice 0509010204	autorizzazione 6 sub 14	€ ---
✓	Ruolo Tecnico			
	Altri costi del personale comparto	codice 0509030205	autorizzazione 6 sub 25	€ 426,82
	Altri costi del personale Dirigenza	codice 0509030104		---
✓	Ruolo Amministrativo			
	Altri costi del personale comparto	codice 0509040205	autorizzazione 6 sub 32	€ 38,90
	Altri costi del personale Dirigenza	codice 0509040104	autorizzazione 6 sub 29	€ ---
✓	Ruolo Professionale			
	Altri costi del personale Dirigenza	codice 0509020104	autorizzazione 6 sub 16	€ 34,20

- Di inviare copia del presente atto al servizio Affari Generali che curerà l'affissione all'albo pretorio e ne trasmetterà copie agli organismi previsti dall'art. 6 ultimo comma del regolamento di cui alla delibera n° 1090 del 29/06/2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DR.SSA M. FANNI PITTAU)



<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura Servizio Risorse Umane</p> <p>Sigla Responsabile dr.ssa M. Fanni Pittau </p> <p>P.O. Politiche del Personale sig. F. Usai</p> <p>Sigla Resp. procedimento sig.ra E. Angei </p> <p>Estensore sig.ra E. Angei</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 11 Febbraio 2013 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 11 Febbraio 2013 con prot. n. 815



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
