

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 308 DEL 20 FEB. 2013

Oggetto: Liquidazione competenze 2^a C.I.C. mese di GENNAIO 2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
DR. ANTONIO FRAILIS

- Vista la deliberazione n° 298 del 12 luglio 2010 come rettificata dalla deliberazione n. 463 del 28/09/2010 con le quali si è proceduto alla nuova organizzazione delle commissioni per l'accertamento sanitario di cui alle Leggi 295/90, 104/1992 e 68/1999.
- Vista la Legge Regionale 28 aprile 1992, n° 6 con la quale viene individuato il compenso da corrispondere (gettone di presenza e compenso per soggetto visitato) al Presidente ed ai componenti delle commissioni mediche istituite presso le ASL, ai sensi della Legge 15 ottobre 1990, n° 295.
- Preso atto che con L.R. 18 gennaio 1993, n° 3, viene esteso il diritto al gettone di presenza anche ai segretari delle Commissioni di cui sopra.
- Verificato l'art. 27, comma 22, della Legge Regionale 22/04/2002, n. 7, che ridetermina l'importo del gettone di presenza dovuto ai componenti le Commissioni mediche.
- Considerato quanto disposto all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».
- Accertato che tutti i componenti aventi titolo ai compensi hanno svolto l'attività di che trattasi al di fuori dell'orario di servizio.
- Vista la Legge 122/2010 e la Direttiva Aziendale e ritenuto di dover liquidare ai componenti aventi titolo il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio equivalente al costo del mezzo pubblico.
- Visto il riepilogo di liquidazione predisposto dalla 2^a C.I.C. di San Gavino Monreale per il mese di GENNAIO 2013, allegato 1. al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Dato atto che la spesa dovrà gravare sul conto di costo n° 0510010601 "Spese per le Commissioni invalidi civili" Autorizzazione n° 14/10 del corrente esercizio finanziario per un importo pari a € 2.501,80 oltre le spese di viaggio di € 15,00 per un totale complessivo di € 2.516,80.
- Attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 1090 del 29 giugno 2006, integrata dalla delibera del Commissario Straordinario 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 2^a C.I.C. per il mese di GENNAIO 2013, gli importi indicati nell'allegato 1. alla presente determinazione, applicando agli stessi le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.

- < Di autorizzare il Servizio Bilancio a provvedere al pagamento di € 2.501,80 oltre le spese di viaggio di € 15,00 per un totale complessivo di € 2.516,80, che dovrà gravare sul conto di costo n. 0510010601 "Spese per le commissioni invalidi civili" Autorizzazione n° 14/10 del corrente esercizio finanziario.

- < Di trasmettere al servizio Risorse Umane copia della presente per i provvedimenti di propria competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
DR. ANTONIO FRAILIS



<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: IGIENE PUBBLICA</p> <p>Sigla Responsabile: dr. Antonio Frailis </p> <p>Sigla Resp. Procedimento: Patrizia Melis </p> <p>Estensore: Patrizia Melis </p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla corretta imputazione contabile</p> <p>Dott.</p> <hr/>
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 21 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 21 Febbraio 2013 con prot. n. 1060



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
