

DETERMINAZIONE N° 687 DEL 29 APR. 2013

Oggetto: Rimborso spese ex art. 21, c. 9, CCNL 1994/1997.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

- VISTA** la lettera ns. prot. 1294 del 05.03.2013, con la quale il dipendente Dr. Carlo Tomasi, Dirigente Medico presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero, chiede il rimborso della somma sostenuta per l'acquisto dei biglietti aereo per se stesso, la moglie e per i figli, a seguito della revoca delle ferie già assegnate, per motivi di servizio;
- VISTO** l'art. 21, comma 9 del CCNL dell'Area Medica e Veterinaria 5 dicembre 1995, il quale recita: "In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.";
- VISTA** la documentazione prodotta dal Dr. Tomasi, consistente in n. 4 biglietti aereo per se stesso, per la moglie e per i due figli (andata e ritorno), per un totale di € 333,92;
- RITENUTO** opportuno provvedere a rimborsare la somma anticipata dal Dr. Tomasi, pari a € 333,92;
- DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 333,92 dovrà gravare sul conto di costo n° 0509010105 "(Altri costi del personale ruolo sanitario – dir. med. e vet.)" – Aut. 6, sub. 7 dell'esercizio finanziario 2012;
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, 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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare e pagare al Dr. Carlo Tomasi – Dirigente Medico a tempo indeterminato, la somma di € 333,92 a titolo di Rimborso spese ex art. 21, c. 9 CCNL 05.12.1995, per sospensione delle ferie per motivi di servizio;
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 333,92 dovrà gravare sul conto di spesa n° 0509010105 "(Altri costi del personale ruolo sanitario – dir. med. e vet.)" – Aut. 6, sub. 7 dell'esercizio finanziario 2012;

- 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 MARIA FANNI' PITTAU

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura Servizio Risorse Umane	<p style="text-align: center;">Dott.</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
Sigla Responsabile Dr.ssa Maria Fanni Pittau	
Sigla Resp. procedimento Fernando Usai	
Estensore Fernando Usai	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 30 Aprile 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 30 Aprile 2013 con prot. n. 2595



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]