

## DETERMINAZIONE N° 1704 DEL 13 NOV. 2014

Oggetto: Liquidazione competenze C.I.C. mese di OTTOBRE 2014.

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;
- Visti i riepiloghi di liquidazione che si allegano 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 prospetto riepilogativo allegato.
- Appurato di dover liquidare le competenze spettanti ai componenti le Commissioni operanti nel territorio della Asl 6 relative al mese di OTTOBRE 2014;
- Attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- dato atto che la spesa dovrà gravare sul conto di costo n° 0510010601 "(Spese per le commissioni invalidi civili)" AUT. N.14/10, per un importo pari a € **29.759,76** (ventinovemilasettecentocinquantanove/76) di cui € 29.142,40 di competenze e € 617,36 a titolo di rimborso spese di viaggio dell'esercizio finanziario 2014.
- 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;

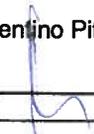
**DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

- ⇒ Di liquidare, ai componenti le Commissioni Invalidi Civili l'importo di euro € € **29.759,76** (ventinovemilasettecentocinquantanove/76) di cui € 29.142,40 di competenze e € 617,36 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 euro € € **29.759,76** (ventinovemilasettecentocinquantanove/76) di cui € 29.142,40 di competenze e € 617,36 a titolo di rimborso spese di viaggio, del corrente esercizio finanziario, che dovrà gravare sul conto di costo n. 0510010601 "(Spese per le commissioni invalidi civili) ) AUT. N.14/10 dell'esercizio finanziario 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 13 Novembre 2014 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 13 Novembre 2014 con prot. n. 7392



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*