

DETERMINAZIONE N° 201 DEL 18 FEB. 2015

OGGETTO: Liquidazione e pagamento rimborso chilometrico per uso automezzo proprio SETTEMBRE 2014.

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 SETTEMBRE 2014 ;
- 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 SETTEMBRE 2014;
- 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;

SI DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,

- Di liquidare e pagare in favore del personale dipendente la somma lorda di € 4.445,99 a titolo di RIMBORSO CHILOMETRICO per uso del proprio automezzo durante l'attività di servizio, prestata nel mese di SETTEMBRE 2014;
- Di far carico la spesa derivante dall'esecuzione della presente determinazione pari a € 4.445,99 nelle sottoindicate voci di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014;

Ruolo Sanitario

Altri costi del personale comparto	codice 0509010305	autorizzazione 6 sub 14	€ 2.388,77
Tratt.acc.cond. lavoro personale Dir.Med.	codice 0509010103	autorizzazione 6 sub 6	€ 1.367,82
Altri costi del personale Dir. non medica	codice 0509010204	autorizzazione 6 sub 10	€ 121,07

Ruolo Tecnico

Altri costi del personale comparto	codice 0509030205	autorizzazione 6 sub 26	€ 565,83
Altri costi del personale Dirigenza	codice 0509030104		---

Ruolo Amministrativo

Altri costi del personale comparto	codice 0509040205	autorizzazione 6 sub 33	€ 2,50
Altri costi del personale Dirigenza	codice 0509040104	autorizzazione 6 sub 29	€ ---

Ruolo Professionale

Altri costi del personale Dirigenza	codice 0509020104	autorizzazione 6 sub 16	€ ---
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	-------

➤ Di dare atto che la spesa suddetta afferisce i sottoindicati macro centri di costo:

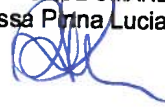
✓	DISTRETTO SANLURI	-	€	1.763,48
✓	DISTRETTO GUSPINI	-	€	1.016,97
✓	OSPEDALE SAN GAVINO	-	€	1.665,54
✓	DIREZIONE	-	€	---


➤ Di suddividere la spesa complessiva di € 4.445,99 nelle rispettive aree contrattuali;

✓	COMPARTO	-	€	2.957,10
✓	DIRIGENZA MEDICA	-	€	1.367,82
✓	DIRIGENZA NON MEDICA	-	€	121,07

➤ 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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DEL SETTORE ECONOMICO-PREVIDENZIALE
RISORSE UMANE
Dr.ssa Pinna Luciana



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		
Nome Struttura	Servizio Risorse Umane	
Estensore e Resp. procedimento	sig.ra S.Spiga 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Febbraio 2015 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 18 Febbraio 2015 con prot. n. 1031



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]