

OGGETTO: Liquidazione e pagamento rimborso chilometrico per uso automezzo proprio Gennaio 2015.

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 Gennaio 2015;
- 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 Gennaio 2015;
- 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 € 3.724,90 a titolo di RIMBORSO CHILOMETRICO per uso del proprio automezzo durante l'attività di servizio, prestata nel mese di Gennaio 2015;
- Di far carico la spesa derivante dall'esecuzione della presente determinazione pari a € 3.724,90 nelle sottoindicate voci di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;

Ruolo Sanitario

Altri costi del personale comparto	codice A509010805 TI	autorizzazione 6 sub 14	€ 1.543,38
Tratt.acc.cond. lavoro personale Dir.Med.	codice A509010203 TI	autorizzazione 6 sub 6	€ 1.343,16
Altri costi del personale Dir. non medica	codice A509010503 TI	autorizzazione 6 sub 10	€ 211,95

Ruolo Tecnico

Altri costi del personale comparto	codice A509030505 TI	autorizzazione 6 sub 26	€ 606,91
Altri costi del personale Dirigenza	codice A509030203 TI		---

Ruolo Amministrativo

Altri costi del personale comparto	codice A509040505 TI	autorizzazione 6 sub 33	€ 19,50
Altri costi del personale Dirigenza	codice A509040203 TI	autorizzazione 6 sub 29	€ ---

Ruolo Professionale

Altri costi del personale Dirigenza	codice A509020203 TI	autorizzazione 6 sub 16	€ ---
-------------------------------------	----------------------	-------------------------	-------

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

✓	DISTRETTO SANLURI	-	€	1.407,21
✓	DISTRETTO GUSPINI	-	€	2.038,31
✓	OSPEDALE SAN GAVINO	-	€	83,38
✓	DIREZIONE	-	€	196,00

➤ Di suddividere la spesa complessiva di € 3.724,90 nelle rispettive aree contrattuali;

✓	COMPARTO	-	€	2.169,79
✓	DIRIGENZA MEDICA	-	€	1.343,16
✓	DIRIGENZA NON MEDICA	-	€	211,95

➤ 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.

PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Pinna Luciana

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura Servizio Risorse Umane Sigla Dirigente Amm.vo dr.ssa L. Pinna Sigla Resp. procedimento Eugenia Angeli Estensore sig.ra Eugenia Angeli	
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 21 Maggio 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 21 Maggio 2015 con prot. n. 3042



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]