

DETERMINAZIONE N° 761 DEL 16 GIU. 2015

Oggetto: Liquidazione competenze C.I.C. mese di MAGGIO 2015.

Il Responsabile del Servizio IGIENE PUBBLICA
Dr.ssa MARIA SCARPA

- 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 **MAGGIO 2015**;
- 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.14/5, per un importo pari a **€ 20.702,63** (ventimilasettecentodue/63) di cui € 20.211,90 di competenze e € 490,73 a titolo di rimborso spese di viaggio dell'esercizio finanziario 2015.
- 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;

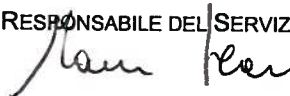
DETERMINA

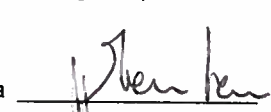


Per i motivi espressi in premessa:

- ⇒ Di liquidare, ai componenti le Commissioni Invalidi Civili l'importo di euro **€ 20.702,63** (ventimilasettecentodue/63) di cui € 20.211,90 di competenze e € 490,73 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 **€ 20.702,63** (ventimilasettecentodue/63) di cui € 20.211,90 di competenze e € 490,73 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.14/5 dell'esercizio finanziario 2015.



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 IGIENE PUBBLICA	
Sigla Responsabile: dr.ssa Maria Scarpa 	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 16 Giugno 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 16 Giugno 2015 con prot. n. 3490



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]