

## DETERMINAZIONE N° 199 DEL 17 FEB. 2016

**Oggetto:** Liquidazione competenze C.I.C. mese di GENNAIO 2016.

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 **GENNAIO 2016**;
- 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.14/1, per un importo pari a **€ 16.209,40** (sedecimiladuecentonove/40) di cui € 15.976,40 di competenze e € 233,00 a titolo di rimborso spese di viaggio dell'esercizio finanziario 2016.
- 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 **€ 16.209,40** (sedecimiladuecentonove/40) di cui € 15.976,40 di competenze e € 233,00 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 **€ 16.209,40** (sedecimiladuecentonove/40) di cui € 15.976,40 di competenze e € 233,00 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.14/1 dell'esercizio finanziario 2016.



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 17 Febbraio 2016 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 17 Febbraio 2016 con prot. n. 911



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*