

DETERMINAZIONE N° **845** DEL **12 LUG. 2016**

**Oggetto:** Liquidazione competenze C.I.C. mese di **GIUGNO 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 **GIUGNO 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° A510010601 "(Spese per le commissioni invalidi civili)" AUT. N.14/6, per un importo pari a **€ 14.717,08** (quattordicimilasettecentodiciasette/08) di cui € 14.564,20 di competenze e € 152,88 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;



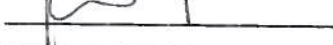
**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in premessa:

- ⇒ Di liquidare, ai componenti le Commissioni Invalidi Civili l'importo di euro **€ 14.717,08** (quattordicimilasettecentodiciasette/08) di cui € 14.564,20 di competenze e € 152,88 a titolo di rimborso spese di viaggio dell'esercizio finanziario 2016 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 **€ 14.717,08** (quattordicimilasettecentodiciasette/08) di cui € 14.564,20 di competenze e € 152,88 a titolo di rimborso spese di viaggio dell'esercizio finanziario 2016, che dovrà gravare sul conto di costo n. A510010601 "(Spese per le commissioni invalidi civili)" AUT. N.14/6 dell'esercizio finanziario 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 12 Luglio 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 12 Luglio 2016 con prot. n. 3704



La Segreteria Generale

*Pireaus*