



OGGETTO: Liquidazione e pagamento rimborso chilometrico per uso automezzo proprio NOVEMBRE 2013.

### 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 NOVEMBRE 2013 ;
- 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 NOVEMBRE 2013;
- 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 € 7.364,83 a titolo di RIMBORSO CHILOMETRICO per uso del proprio automezzo durante l'attività di servizio, prestata nel mese di NOVEMBRE 2013;
- Di far carico la spesa derivante dall'esecuzione della presente determinazione pari a € 7.364,83 nelle sottoindicate voci di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;

#### Ruolo Sanitario

Altri costi del personale comparto	codice 0509010305	autorizzazione 6 sub 14	€ 4.305,77
Tratt.acc.cond. lavoro personale Dir.Med.	codice 0509010103	autorizzazione 6 sub 6	€ 1.853,70
Altri costi del personale Dir. non medica	codice 0509010204	autorizzazione 6 sub 10	€ 50,03

#### Ruolo Tecnico

Altri costi del personale comparto	codice 0509030205	autorizzazione 6 sub 26	€ 1.109,71
Altri costi del personale Dirigenza	codice 0509030104		-----

#### Ruolo Amministrativo

Altri costi del personale comparto	codice 0509040205	autorizzazione 6 sub 33	€ 32,62
Altri costi del personale Dirigenza	codice 0509040104	autorizzazione 6 sub 29	€ 13,00

#### 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	-	€	3.321,34
✓	DISTRETTO GUSPINI	-	€	3.248,89
✓	OSPEDALE SAN GAVINO	-	€	431,96
✓	DIREZIONE	-	€	362,64

➤ Di suddividere la spesa complessiva di € 7.364,83 nelle rispettive aree contrattuali;

✓	COMPARTO	-	€	5.415,48
✓	DIRIGENZA MEDICA	-	€	1.853,70
✓	DIRIGENZA NON MEDICA	-	€	50,03

➤ 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(DR.SSA M. FANNI' PITTAU)



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata

Nome Struttura Servizio Risorse Umane

Sigla Responsabile dr.ssa M. Fanni Pittau 

Sigla Dirigente Amm.vo dr.ssa L. Pinna 

Sigla Resp. procedimento sig.ra E. Angei  
Estensore sig.ra E. Angei 

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 13 Febbraio 2014 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 13 Febbraio 2014 con prot. n.962

LA SEGRETERIA GENERALE



*[Handwritten signature]*

-----