

DETERMINAZIONE N° 273

DEL 21 FEB. 2014

Oggetto: AGGIORNAMENTO Liquidazione competenze C.I.C. mese di **GENNAIO 2014.**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 la determinazione n. 203 del 13.02.2014 prevedeva competenze per commissioni svolte nell'anno 2013 e che i relativi importi avrebbero dovuto gravare nell'esercizio finanziario di tale anno.
- Appurato di dover liquidare le competenze spettanti ai componenti le Commissioni operanti nel territorio della Asl 6 relative al mese di **GENNAIO 2014;**
- 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 dell'esercizio finanziario 2014 per un importo pari a € **17.330,20** (diciassettemilatrecentotrenta/20) di cui € 17.120,20 di competenze e € 210,00 a titolo di rimborso spese di viaggio e AUT. N.14/42 dell'esercizio finanziario 2013 per un importo pari a **11.498,10** (undicimilaquattrocentonovantotto/10) di cui € 11.215,60 di competenze e € 282,50 a titolo di rimborso spese di viaggio.
- 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 **17.330,20** (diciassettemilatrecentotrenta/20) di cui € 17.120,20 di competenze e € 210,00 a titolo di rimborso spese di viaggio AUT. N.14/1 dell'esercizio finanziario 2014 e per un importo pari a **11.498,10** (undicimilaquattrocentonovantotto/10) di cui € 11.215,60 di competenze e € 282,50 a titolo di rimborso spese di viaggio AUT. N.14/42 dell'esercizio finanziario 2013, applicando le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente;
- ⇒ Di autorizzare il Servizio Bilancio a provvedere al pagamento di euro € **17.330,20** (diciassettemilatrecentotrenta/20) di cui € 17.120,20 di competenze e € 210,00 a titolo di rimborso spese di viaggio AUT. N.14/1 dell'esercizio finanziario 2014 e per un importo pari a **11.498,10** (undicimilaquattrocentonovantotto/10) di cui € 11.215,60 di competenze e € 282,50 a titolo di rimborso spese di viaggio AUT. N.14/42 dell'esercizio finanziario 2013.

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 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 24 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 24 Febbraio 2014 con prot. n.1176



LA SEGRETERIA GENERALE

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line. The signature is stylized and appears to be the name of the General Secretary.