

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 724 DEL 26 APR. 2011

Oggetto: Liquidazione competenze 2^a C.I.C. mese di marzo 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA

- Vista la deliberazione n° 298 del 12 luglio 2010 come rettificata dalla deliberazione n. 463 del 28/09/2010 con le quali si è proceduto alla nuova organizzazione delle commissioni per l'accertamento sanitario di cui alle Leggi 295/90, 104/1992 e 68/1999.
- Vista la Legge Regionale 28 aprile 1992, n° 6 con la quale viene individuato il compenso da corrispondere (gettone di presenza e compenso per soggetto visitato) al Presidente ed ai componenti delle commissioni mediche istituite presso le ASL, ai sensi della Legge 15 ottobre 1990, n° 295.
- Preso atto che con L.R. 18 gennaio 1993, n° 3, viene esteso il diritto al gettone di presenza anche ai segretari delle Commissioni di cui sopra.
- Verificato l'art. 27, comma 22, della Legge regionale 22/04/2002, n. 7, che ridetermina l'importo del gettone di presenza dovuto ai componenti le Commissioni mediche.
- Visti i riepiloghi di liquidazione predisposti dalla 2^a C.I.C. di San Gavino Monreale per il mese di marzo 2011, allegato 1. al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che la spesa dovrà gravare sul conto di costo n° 0510010601 "Spese per le Commissioni invalidi civili" Autorizzazione n. 14/21 del corrente esercizio finanziario per un importo pari a euro € 3.927,40 oltre le spese di viaggio di € 54,56 per un totale complessivo di € 3.981,96;
- Attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 1090 del 29 giugno 2006, integrata dalla delibera del Commissario Straordinario 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 la 2^a C.I.C. per il mese di marzo 2011, l'importo di € 3.927,40, oltre le spese di viaggio di € 54,56 per un totale complessivo di € 3.981,96 come si evince dall'allegato 1. alla presente determinazione, applicando le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente;

- ◀ Di autorizzare il Servizio Bilancio a provvedere al pagamento di € 3.927,40 oltre le spese di viaggio di € 54,56 per un totale complessivo di € 3.981,96 , che dovrà gravare sul conto di costo n. 0510010601 "Spese per le commissioni invalidi civili" Autorizzazione n° 14/21 del corrente esercizio finanziario.
- ◀ Di trasmettere al servizio Risorse Umane copia della presente per i provvedimenti di propria competenza

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
DR. ANTONIO FRAILIS

Antonio Frailis

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 27 Aprile 2011 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 27 Aprile 2011 con prot. n. 2191



La Segreteria Generale

C. Cremonesi
