

DETERMINAZIONE N° 1053 DEL 14 GIU, 2011

Oggetto: Liquidazione competenze 5° commissione ex legge 104/92 E Legge 295/90 mese di MAGGIO 2011.

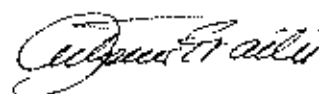
Il Direttore del Servizio d' Igiene Pubblica

- VISTA** la deliberazione n° 298 del 12 luglio 2010 per mezzo della quale veniva nominata la 5° Commissione per l'accertamento delle condizioni di handicap e la concessione dei benefici ad esse correlate, di cui alla Legge 104/92 e per gli accertamenti sanitari di cui alla legge 295/90 ;
- VISTE** le Leggi Regionali 28 Aprile 1992 n° 6 e 18 Gennaio 1993 n°3, nonché la circolare dell'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità n°15620/92, che disciplinano la liquidazione delle competenze ai componenti le commissioni di che trattasi, nonché ai segretari delle stesse;
- VISTO** altresì, l'art. 27 Comma 22 della Legge Regionale 22 Aprile 2002, n°7 (L. Finanziaria) che stabilisce la nuova misura del gettone di presenza previsto dalla succitata L.R. 22 Aprile 1992 n°6, per i componenti le Commissioni di che trattasi;
- RILEVATO** che, l'attività di tutti i componenti è svolta al di fuori dell'orario di servizio;
- RITENUTO** di dover provvedere con propria determinazione alla liquidazione delle competenze ai componenti della 5° commissione di cui all'oggetto, per il mese di MAGGIO 2011 per un'importo complessivo di € 2.786,40 di cui € 143,00 a titolo di rimborso spese viaggio;
- dato atto** che la spesa dovrà gravare sul conto SPESE PER LE COMMISSIONI INVALIDI CIVILI n° 0510010601 "Spese per le commissioni invalidi civili" autorizzazione n° 14/44 per un' importo pari a € 2.786,40 dell'esercizio finanziario 2011;
- attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- vista** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, 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

- di liquidare, ai componenti la 5° Commissione, ex Legge n° 104/92 e Legge 295/90, per il mese di **MAGGIO 2011**, l'importo di € **2.786,40** di cui € **143,00** a titolo di rimborso spese di viaggio.
- Di demandare al Servizio Risorse Umane ed al Servizio Bilancio/contabilità per quanto di competenza di provvedere al pagamento imputando il costo sul conto SPESE PER LE COMMISSIONI INVALIDI CIVILI n° 0510010601 "spese per le commissioni invalidi civili" autorizzazione n° 14/44 dell'esercizio finanziario 2011;

Il Direttore del Servizio d'Igiene Pubblica
Dr. Antonio Frailis



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Igiene e Sanità Pubblica	
Sigla Responsabile	Dr. Antonio Frailis 	Dr. Aroffu Giampaolo
Sigla Resp. procedimento	Sig.ra Iliana Frau 	<hr/>
Estensore	Sig.ra Iliana Frau	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 14 Giugno 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 14 Giugno 2011 con prot. n. 3071



La segreteria generale

Francesco Todde