

2104

Determinazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica n.

del

**16 NOV. 2011**

**OGGETTO:** Liquidazione competenze 6° Commissione ex Legge n° 104/92, Invalidità Civile e Legge n° 68/99, mese di SETTEMBRE 2011.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA SOSTITUTO**  
Dr. Francesco Silvio Congiu

- VISTA** la deliberazione n° 499 del 7 aprile 2005 per mezzo della quale veniva nominata la 6° Commissione per l'accertamento delle condizioni di handicap e la concessione dei benefici ad esse correlate, di cui alla Legge 104/92;
- VISTE** le Leggi Regionali 28 aprile 1992 n° 6 e 18 marzo 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 delle 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 alla 6° Commissione di cui in oggetto, per il mese di SETTEMBRE 2011 per un importo totale di € 3.059,90 di cui € 65,00 a titolo di rimborso spese viaggio;
- ATTESTA** la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità in ordine alla proposta sopra formulata;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 1090 del 29/06/2006, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

- di liquidare ai componenti della 6° Commissione ex Legge n° 104/92, Invalidità Civile e n°68/99 – Sanluri le competenze relative al mese di SETTEMBRE 2011 per un importo di € 3.059,90 di cui € 65,00 a a titolo di rimborso spese di viaggio, regolarmente verificato dal Coordinatore delle Commissioni, applicando le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente;
- di liquidare alla Dr.ssa Vargiu Annalisa, componente della commissione in qualità di rappresentante A.N.M.I.C. la somma lorda di € 612,20 come indicato nel prospetto allegato;
- Di autorizzare il Servizio Bilancio a provvedere al pagamento di € 3.059,90 nel quale è compreso l'importo di € 65,00 a titolo di rimborso spese di viaggio, che dovrà gravare sul conto di costo n. 0510010601 "(Spese per le commissioni invalidi civili) del corrente esercizio finanziario (aut.14/84).
- 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 Deliberazione n. 1090 del 29/06/2006.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO**  
Dr. Francesco Silvio Congiu

*Handwritten signature of Francesco Silvio Congiu*

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura <b>IGIENE PUBBLICA</b> Sigla Responsabile: dr Francesco Silvio Congiu - Sostituto Sigla Resp. Procedimento: Maria Grazia Sideri Estensore: Maria Grazia Sideri</p> <p><i>Handwritten signature of Maria Grazia Sideri</i></p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott. _____</p>
---	---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Novembre 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 16 Novembre 2011 con prot. n. 5876



La segreteria generale

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. U.", written over a horizontal dashed line.