

16 NOV. 2011

DETERMINAZIONE N° 2105 DEL

Oggetto: Liquidazione competenze 8° C.I.C. mese di OTTOBRE 2011.

Il Responsabile del Servizio IGIENE PUBBLICA SOSTITUITO  
Dr FRANCESCO SILVIO CONGIU

- 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 tale importo è stato regolarmente detratto dalle competenze spettanti per il mese in corso richiamato in oggetto come da tabella allegata.
- Appurato di dover liquidare le competenze spettanti ai componenti la 8° Commissione relative al mese di OTTOBRE 2011;
- 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.14/83, per un importo pari a euro **4.407,91** (quattromilaquattrocento/91) di cui € 3958,30 di competenze e € 449,61 a titolo di rimborso spese di viaggio del corrente esercizio finanziario.
- 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 la 8° Commissione Invalidi Civili l'importo di euro **4.407,91** (quattromilaquattrocento/91) di cui € 3958,30 di competenze e € 449,61 a titolo di rimborso spese di viaggio, applicando le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente;
- ⇒ Di autorizzare il Servizio Bilancio a provvedere al pagamento di euro **4.407,91** (quattromilaquattrocento/91) di cui € 3958,30 di competenze e € 449,61 a titolo di rimborso spese di viaggio, del corrente esercizio finanziario, che dovrà gravare sul conto di costo n. 0510010601 "(Spese per le commissioni invalidi civili) ) AUT. N.14/83 del corrente esercizio finanziario.

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 <b>IGIENE PUBBLICA</b>	
Sigla Responsabile: dr Francesco Silvio Congiu 	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 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

*[Handwritten signature]*