

Determina n° 384 / DUA

Oggetto: Liquidazione rimborso spese benzina per attività svolta sul territorio dal dipendente Sig. Samà Arcangelo nel periodo dal 04/01/2022 al 15/02/2022.

In data 08-03-2022 nella Sede del Distretto Unico Aziendale, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Via Mario Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato, nonché, della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Distretto Unico Aziendale;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

PREMESSO che il dipendente Sig. Samà Arcangelo, profilo Professionale Coadiutore Amministrativo Cat. B, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è stato autorizzato dal Responsabile Area Sub Distrettuale di Cirò Marina Dott. Angelo Salvatore Ferrari, con disposizione di servizio, prot. emerg. n.966 del 12/07/2021, a prestare servizio presso la struttura di Verzino in sostituzione del titolare assente. Inoltre, per carenza di mezzi dell'Ente e di assoluta assenza di servizi di linea compatibili con l'orario di servizio, il dipendente di cui sopra, è stato autorizzato all'uso del mezzo proprio, al fine di consentire allo stesso di svolgere il proprio compito ed evitare l'interruzione delle prestazioni amministrative e sanitarie, di supporto con il Dirigente Medico, nelle strutture suddette;

CONSIDERATA l'assoluta necessità di dette disposizioni, al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie ed amministrative erogate nelle strutture sopracitate;

ACCERTATA la disponibilità del dipendente a recarsi presso le strutture interessate avvalendosi del mezzo proprio;

VISTA la preventiva autorizzazione all'uso del mezzo proprio;

VISTE le tabelle relative al periodo dal 04/01/2022 al 15/02/2022, debitamente viste dal Responsabile dell'Area Sub- Distrettuale di Cirò Marina, Dott. Angelo S. Ferrari;

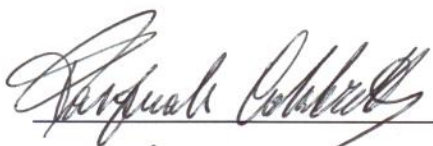
RILEVATA la necessità di procedere alla liquidazione di tale rimborso la cui spesa complessiva troverà la copertura finanziaria sul Conto 505.1.109 del Bilancio di competenza per complessivi € 252,00;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

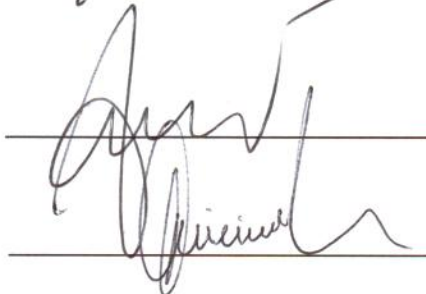
Per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1) Liquidare al dipendente Sig. Samà Arcangelo il rimborso spese benzina, per l'attività svolta nel periodo dal 04/01/2022 al 15/02/2022, per un importo di € 252,00;
- 2) Far gravare la relativa spesa sul Conto 505.1.109 del Bilancio di competenza per € 252,00;
- 3) Trasmettere la presente determina all'Unità Operativa Trattamento Economico e Previdenziale per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento:
Collaboratore Amm.vo Professionale
Rag. Pasquale Calabretta



Il Responsabile Area
Sub-Distrettuale Cirò Marina
Dott. Angelo S. Ferrari



Il Direttore del D.U.A.
Dott. Pietro Luigi Brisinda

UFFICIO AFFARI GENERALI LEGALI E ASSICURATIVI

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 10 MAR. 2022 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0777 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Ufficio
Affari Generali Legali e Assicurativi
Dott.ssa Anna Giordano

