REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina n° 558 / D.C.T.A.A.D.

Oggetto: Liquidazione indennità chilometrica per rimborso spese benzina al personale del Comparto Ruolo Sanitario, servizio ADI, nel periodo Gennaio – Maggio 2011 Distretto di Cirò Marina.

In data 14 SET. 2011 nella Sede del Dipartimento Area Assistenza Territoriale, sita in Crotone via M. Nicoletta.
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato, nonché, della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Distretto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO C.T.A.A.D.

PREMESSO che, taluni dipendenti, assegnati al servizio ADI, svolgono la propria attività professionale a domicilio dei pazienti.
CHE, gli stessi, per l'espletamento dei compiti d'istituto sono stati formalmente autorizzati all'uso della propria autovettura, dai competenti Responsabili, per carenza di mezzi dell'Ente e di compatibili servizi di linea, sottoscrivendo, in tali *ipotesi regolare dichiarazione liberatoria;*
VISTE le tabelle di rimborso chilometrico relative al periodo Gennaio-Maggio 2011 debitamente vistate dai Responsabili;
PRESO ATTO che, il rimborso chilometrico e le relative tabelle di liquidazione sono conformi sia nella parte narrativa che nella parte contabile alla Legge 18.12.1973 n° 836 e successive modificazioni e integrazioni;
RILEVATA la necessità di procedere alla liquidazione di tali somme la cui spesa troverà la copertura finanziaria sui relativi capitoli del bilancio di competenza;

D E T E R M I N A

1) Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
- di liquidare le spese di rimborso benzina inerenti al periodo Gennaio/ Maggio 2011, ai dipendenti il cui elenco fa parte integrante della stessa, per un importo complessivo di € 5.761,34;

- trasmettere la presente all' U.O. Trattamento Economico per i successivi adempimenti di competenza;
- di far gravare la suddetta spesa sul Conto n. 02.02.11 del Bilancio di Competenza e sul seguente Centro di Costo:
    1. Personale Comparto ruolo Sanitario cod. conto 505.2.108 € 5.761,34;

Il Responsabile del procedimento
Collaboratore Amministrativo
Rag. Pasquale Calabretta

Il Direttore del Distretto
Dott. Sergio D'Ippolito

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
Il Sostituto:D.ssa Angela Caligiuri

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 14 SET. 2011 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 1765 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore del Procedimento AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

ELENCO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER RIMBORSO SPESE BENZINA RELATIVO ALLE MISSIONI EFFETTUATE DA GENNAIO A MAGGIO 2011

MATRICOLA	DIPENDENTE	MESE	IMPORTO	TOTALE
PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO				
525	AMATO LUIGI	gennaio	117,60	
		febbraio	117,60	
		marzo	168,00	403,20
13354	LIBRANDI CATERINA	febbraio	16,80	
		marzo	17,92	
		aprile	30,00	64,72
9089	LA MAZZA GIUSEPPE	gennaio	133,84	
		febbraio	133,84	
		marzo	136,36	
		aprile	121,80	
		maggio	146,10	671,94
2445	MANCUSO CARMELA	gennaio	86,80	
		febbraio	47,04	
		marzo	50,96	
		aprile	29,40	
		maggio	62,40	276,60
7094	PALERMO ANTONIO	gennaio	350,00	
		febbraio	336,00	
		marzo	387,80	
		aprile	342,00	
		maggio	357,00	1.772,80
3160	PETTINATO PALMA	gennaio	107,52	
		febbraio	96,32	
		marzo	103,60	
		aprile	34,80	
		maggio	103,20	445,44
125	VIVINO GERARDA	gennaio	362,88	
		febbraio	429,52	
		marzo	485,24	
		aprile	449,40	
		maggio	399,60	2.126,64
	TOTALE COD.CONTO 505.2.108			**5.761,34**
Spesa da imputare al seguente conto di bilancio di competenza:				
COD.CONTO 505.2.108		€ 5.761,34		
Totale spesa complessiva		**€ 5.761,34**		

Il Responsabile del Procedimento