REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina N° 702 /DCTAAD ORIGINALE

OGGETTO: - Liquidazione indennità chilometrica per rimborso spese benzina al personale DCTAAD, nel periodo Luglio/Ottobre 2011-

In data 07 NOV. 2011, nella Sede del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale, sita in Crotone alla Via M. 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 Dipartimento.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI COORDINAMENTO
TECNICO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

PREMESSO che il Dipendente Nigro Osvaldo con disposizione di servizio N. 450 del 18/02/2011, allegata in copia, è stato incaricato, in qualità di Responsabile Aziendale della Mobilità Internazionale e del Monitoraggio della spesa Sanitaria, ad effettuare l'attività di verifica e controllo sull'attività svolta dagli operatori abilitati all'accesso del Portale del Ministero dell'Economia e Finanze, denominato TS, recandosi presso le Strutture Sanitarie dell'ambito aziendale ogni qualvolta se ne presenti la necessità, mentre con nota del 05/10/11 è stato convocato a Catanzaro dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;

CHE il dipendente Manico Gaetano con nota del 05/10/11 è stato convocato per giorno 18/10/11 dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, per effettuare le verifiche e i controlli sulle criticità sul Sistema TS e sull'allineamento anagrafico degli assistiti al fine di effettuare i necessari aggiustamenti;

CHE il dipendente Curcio Michele, assegnato al Distretto Sanitario di Cirò Marina, giusta richiesta dell'allora Commissario Straordinario, è stato incaricato, con disposizione di servizio N. 458 del 21/02/2011 e N. 1188 del 09/06/2011, allegati in copia, ad effettuare delle verifiche sulla fatturazione dei centri privati accreditati con tutta l'ASP dall'anno 2003 ad oggi e nelle more che venga individuato altro dipendente da adibire alla liquidazione dei succitati centri;

CHE gli stessi, giusta Circolare N. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati autorizzati all'uso del mezzo proprio, non essendo compatibile l'orario dei mezzi pubblici con quello del servizio da svolgere;

VISTE le tabelle di rimborso chilometrico relative al periodo Luglio/Ottobre 2011 debitamente vistate;

PRESO ATTO che, il rimborso chilometrico e le relative tabelle di liquidazione sono conformi sia nella parte narrativa che in quella contabile alle leggi in materia;

RILEVATA la necessità di procedere alla liquidazione di tali somme la cui spesa troverà la copertura finanziaria sui relativi capitoli del bilancio di competenza;

VISTA la Circolare N. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1) Liquidare le spese di rimborso benzina inerenti al periodo Luglio/Ottobre 2011, ai dipendenti di cui all'elenco che fa parte integrante e sostanziale della stessa, per un importo complessivo di €. 1.453,79;

2) Far gravare la suddetta spesa sul Conto N. 508.2.108, del Bilancio di Competenza del Comparto Amministrativo;

3) Trasmettere la presente determina all'U.O. Trattamento Economico per i successivi adempimenti di competenza.

==========

Il Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amm.vo Prof.le Esp.: Sig.ra Rosina Gallello _____

Il Direttore del Dipartimento C.T.A.A.D.
Il Sostituto Direttore D.S. di Mesoraca: Dr.ssa Angela Caligiuri _____

==========

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 07 NOV. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2177 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino
_____

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI
_____

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)
_____

REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Magna Graecia

Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale

Tabelle riepilogative indennità di missione dipendenti vari :

Prot. N° 2501 */DCTAAD del* 07-11-2011

Al Direttore del Dipartimento Amministrativo

SEDE

OGGETTO: Richiesta liquidazione rimborso spese dipendenti del D.C.T.A.A.D. e DISTRETTI, periodo da Luglio a Ottobre 2011.

In ottemperanza alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 22/10/2010 Prot. N° 36, giusta disposizione Prot. N° 6364/11 del Commissario Straordinario, per gli opportuni provvedimenti di competenza, si trasmette, l'elenco del personale per la liquidazione delle spese sostenute corredato dalle relative autorizzazione preventive e verifiche successive.
Si comunica inoltre che le stesse sono state effettivamente eseguite e controllate.
Pertanto si prega liquidare come da tabella sotto elencata;

PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO CODICE VOCE DI CONTO N°508.2.108											
N°	NOMINATIVO	CENTRO DI COSTO	PERIODO DAL	PERIODO AL	N° MATR.	COSTO BENZINA	KM PERCORSI	DIARIA	ORE DIARIA	IMPORTO PRANZO	TOTALE RIMBORSO EURO
1	NIGRO OSVALDO	**04.03.02.02**	06/09/2011	31/10/2011	**9128**	0,315	1.349			44,52	€ 469,86
2	CURCIO MICHELE	**02.02.11**	01/07/2011	27/10/2011	**9050**	0,315	2.900				€ 914,37
3	MANICO GAETANO	**02.01.11**	18/10/2011	18/10/2011	**7295**	0,315	150			22,26	€ 69,56
	TOTALE PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO										**€ 1.453,79**

TOTALE IMPEGNO SPESA <>><<>>	**€ 1.453,79**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
di C.T.A.A.D.
Il Sostituto - Dott.ssa Angela Caligiuri