



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. **0081** / Dip. Serv. Tec. Amm.vi

OGGETTO: Liquidazione rimborso 1/5 del costo della benzina, dipendente Dr. Ferro Faustino, periodo dal 08.02.2021 al 24.11.2021.

In data **19 GEN. 2022**, nella sede del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo G. Di Vittorio;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile U.O.C./U.O.S./U.O.S.D. si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto.

II DIRETTORE DIPARTIMENTO
SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVI

PREMESSO che il dipendente Dr. Ferro Faustino in esecuzione a quanto stabilito con delibera n° 2578/2001, svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti normative regionali, l'attività di controllo delle Case di Cura private accreditate;

CHE, per l'espletamento di tale attività, il Dr. Ferro Faustino è stato autorizzato con nota prot. n° 0046616 del 30.09.2019, e successiva nota prot. n° 0039040 del 07.10/2020, a firma del Direttore del Dipartimento interessato, all'uso dei propri mezzi, per carenza di mezzi dell'Ente;

VISTA le tabelle relative al periodo dal 08.02.2021 al 24.11.2021 e trasmesse con richiesta di liquidazione a firma del Direttore del Dipart. Area Programmazione e Controllo, di cui agli atti d'ufficio;

RILEVATA la necessità di procedere alla liquidazione di tale rimborso la cui spesa di complessive € 778,80 troverà la copertura finanziaria sul Conto e sul Centro di Costo del bilancio di competenza;

VISTE le leggi in materia.

DETERMINA

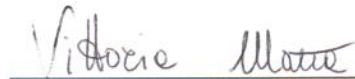
1) Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: liquidare il rimborso di un 1/5 del costo della benzina inerente al

periodo dal 08.02.2021 al 24.11.2021 al dipendente Dr. Ferro Faustino per un importo di € 778,80;

2) Far gravare la relativa spesa di € 778,80 sul Centro di Costo e sul Conto del bilancio di competenza.

Trasmettere la presente Determina all'Unità Operativa trattamento Economico e Previdenziale per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Vittoria Mazza



Il Direttore ad interim U.O.C.
Gestione e Sviluppo Risorse
Umane e Formazione
Dott. Giuseppe Fico



Il Direttore del Dipart. Serv. Tec. Amm.vi
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge

all'Albo pretorio dell'Azienda in data **19 GEN. 2022** con protocollo n. **0157**

Il Responsabile del procedimento

FF
Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

