REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina n°.....03..... /D.A.P.

Oggetto: Liquidazione indennità di missione effettuate dal personale dipendente del Dipartimento di Prevenzione-dal mese di AGOSTO 2010 al mese di DICEMBRE 2010.

In data 17 GEN. 2011, nella sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita a Crotone in Via M. Nicoletta c/o "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 AREA DI PREVENZIONE

PREMESSO CHE taluni dipendenti, in date diverse, sono stati comandati in missione dai competenti responsabili delle U.O., per espletare compiti d'istituto in sede diversa da quella di rispettiva assegnazione come risulta dai fogli di missione agli atti d'ufficio ;
PREMESSO CHE i medesimi dipendenti, sono stati formalmente autorizzati all'uso della propria autovettura, per carenza di mezzi dell'Azienda e di compatibili servizi di linea, sottoscrivendo in tale ipotesi regolare dichiarazione liberatoria;

VISTI i fogli di missione debitamente firmati dai Responsabili delle U.O. del Dipartimento;

VISTE le tabelle riassuntive, suddivise per ruolo, controfirmate dal Responsabile del Procedimento e dal dirigente amministrativo del Dipartimento;

ACCERTATO che le missioni e le relative tabelle di liquidazioni sono conformi, sia nella parte narrativa che in quella contabile, alla legge 836/73 e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione di tali indennità, la cui spesa deve essere attribuita sul conto indistinto n°306.70.10. e del bilancio economico 2010 e nei limiti di spesa in essa previsti per un importo complessivo di € 15.889,48.

VISTA la richiesta di liquidazione dell'indennità di missione del personale del dipartimento Area di Prevenzione;

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

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

LIQUIDARE le spese di missione dal mese di AGOSTO /10 al mese di DICEMBRE 10 dei dipendenti il cui elenco fa parte integrante della presente determina, per un importo complessivo di 15.889,48.

con allocazione della spesa ai centri di costo sotto riportati, del budget del Dipartimento di Prevenzione e relativa imputazione ai numeri di conto del bilancio economico per l'anno 2010 di seguito elencati:

Di far gravare la spesa sul conto n. 306.70.10 . del Bilancio corrente e sui centri di costo n. 03.01.01 03.01.02 03.01.03.

TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio del Personale, affinchè provveda ai relativi pagamenti, ed al Dipartimento di Prevenzione per la tenuta in archivio.

Il Responsabile del Procedimento
(G. Federico)

Il Direttore dell'Ufficio
(G. Federico)

Il Direttore del Dipartimento
(DR. Domenico Tedesco)

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda

il 17 GEN. 2011 con protocollo della U. O. Segreteria Generale n. 0100

e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni .

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. G. V. FLOCCARI

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE –
Direttore Dr. Domenico tedesco .

Prospetto nominativo indennità chilometrica personale Dipartimento Prevenzione.
Indennità chilometrica effettuate dal mese di AGOSTO /10 al mese di DICEMBRE/10.

N: CONTO 306.70.10 **CENTRO DI COSTO N. 03.01.01 /03.01.02 03.01.03**

COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PERIODO MISSIONE	KM TOTALI	IND. KM 1/5 BENZINA 0,28	N. ORE DIARIA > 4 < 8 INTERA	N. ORE DIARIA > 8 RIDOTTA	DIARIA INTERA 100%	DIARIA RIDOTTA 30%	COSTO PASTI E PERNOTTAMENTO	IMPORTO TOTALE
LEONETTI	GIORGIO	24/11/48	Settembre Ottobre Novembre	1122 718 424							€ 633,92
AFFLITTO	FRANCESCO	27/06/52	Settembre	1062							€ 297,36
MALENA	EDOARDO	07/12/1945	Settembre Ottobre Novembre Dicembre	1473 1430 1732 1813							€ 1.805,44
LACARIA	MARIA	02-01-64	Settembre Novembre	121,80 189.00							€ 310,80
GARIANO	VINCENZO	03/11/51	Luglio Novembre	733 648 669 447							699,16
MORRONE	ROSARIO PASQ.	10/04/1955	Settembre Ottobre Novembre	455 569							€ 286,72
DE VICARi	DARIA	20-10-61	Ottobre Novembre	320 380							€ 196,00

COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PERIODO MISSIONE	KM TOTALI	IND. KM 1/5 BENZINA 0,28	N. ORE DIARIA > 4 < 8 INTERA	N. ORE DIARIA > 8 RIDOTTA	DIARIA INTERA 100%	DIARIA RIDOTTA 30%	COSTO PASTI E PERNOTTAMENTO	IMPORTO TOTALE EURO
NOCE	ALFONSO	04/05/1947	Ottobre Novembre Dicembre	832 1336							€ 607,04
CAPUTO	RAFFAELE	06-09-52	Aogsto Novembre	680							€ 190,40
SCIGLIANO	LUIGI	13/04/1941	Ottobre Novembre	1245 1500							€ 768,60
GRECO	VINCENZO	01/05/54	Ottobre Novembre	995 1352							657,16
SALTARELLI	LUIGI	01/12/1957	Settembre Ottobre Novembre	476 240							€ 200,48
BONOFIGLIO	FRANCESCO	01/11/55	Agosto Settembre Ottobre Novembre	1830 2145 1872 1530							€ 2.065,56
DATTOLO	GIUSEPPE	04/03/45	Settembre	140							€ 39,20

COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PERIODO MISSIONE	KM TOTALI	IND. KM 1/5 BENZINA 0,28	N. ORE DIARIA > 4 < 8 INTERA	N. ORE DIARIA > 8 RIDOTTA	DIARIA INTERA 100%	DIARIA RIDOTTA 30%	COSTO PASTI E PERNOTTAMENTO	IMPORTO TOTALE EURO
GRANDE	F.sco Saverio	15/03/56	Novembre Dicembre	2998 2830							€ 1.632,84
SPOSATO	ELENA	26/07/53	Settembre Novembre Dicembre	343 75							€ 117,04
MATILDE	MORELLO	04/03/56	Novembre Dicembre	120 100							€ 61,60
DIMA	FRANCO	05/08/62	Dicembre	80							22,4
BILOTTA	ANTONIO	22/09/56	Luglio Novembre Dicembre	1240 1249 820 1140 2890							€ 2.052,32
MEZZOTERO	UGO	25/09/53	Novembre Dicembre	1196							€ 334,88
GRECO	VINCENZO	01/05/54	Dicembre	1040							€ 291,20

COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PERIODO MISSIONE	KM TOTALI	IND. KM 1/5 BENZINA 0,28	N. ORE DIARIA > 4 < 8 INTERA	N. ORE DIARIA > 8 RIDOTTA	DIARIA INTERA 100%	DIARIA RIDOTTA 30%	COSTO PASTI E PERNOTTAMENTO	IMPORTO TOTALE EURO
CASTAGNINO	GAETANO	17/08/61	Maggio Giugno LUGLIO AGOSTO Settembre Ottobre	1440 1344 576 1440 1344 768							€ 2.349,36
PORCHIA	FRANCO	01/04/56	Maggio Giugno Luglio Agosto	288 384 192 96							€ 270,00

IL *responsabile del procedimento*

TOTALE COMPLESSIVO 15.889,48.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(DR. DOMENICO TEDESCO)