REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina n°39 /D.A.P.

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

In data 18 NOV. 2010, 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 € 18.365.00.

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 Gennaio /10 al mese di Luglio /10 dei dipendenti il cui elenco fa parte integrante della presente determina, per un importo complessivo di **€ 18.365.00.**

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 22 NOV. 2010 con protocollo della U. O. Segreteria Generale n. 2292

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 Gennaio 2010 al mese di Luglio 2010 .

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	24/11/1948	Marzo APRILE Maggio Giugno	668 1088 1102 1066							€ 1.099,00
BONOFIGLIO	FRANCESCO	01-11-55	Febbraio Marzo Aprile Maggio giugno luglio	1800 2200 2170 2120 1915 2070							€ 3.438,00
MALENA	EDOARDO	07/12/1945	Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio	1736 1480 1569 1386 2032							€ 2.296,00
LACARIA	MARIA	02-01-64	Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio	680 380 142 505 390							€ 586,00

PARISI	LEONARDO	03-04-52	Mar. Apr.Mag	280							€ 78,00
MORRONE	ROSARIO PASQ.	10/04/1955	Gennaio Febbraio Marzo Aprile	389 516 661							€ 438,00
DE VICARi	DARIA	20-10-61	Aprile Maggio Giugno Luglio	320 320 320 240							€ 337,00

COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PERIODO MISSIONE	KM TOTALI	IND. KM 1/5 BENZINA 0,2 €	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	Feb-Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio	1736 640 888 1164							€ 1.240,00
CAPUTO	RAFFAELE	06-09-52	Marzo Aprile Maggio Giugno	290 370 270 250 410							€ 446,00
SCIGLIANO	LUIGI	13/04/1941	Luglio	1185							€ 332,00
AFFLITTO	FRANCESCO	27-06-52	Marzo Aprile Maggio	2624 1058 1\375 2451							€ 2102
SALTARELLI	LUIGI	01/12/1957	Marzo Aprile Mag-Giug.	484 426 462							€ 384,00
MEZZOTERO	UGO	25-09-53	Marzo Aprile Mag-Giug	1142 802 1197							€ 880,00

BILOTTA	ANTONIO	22-09-56	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno	1240 1140 1140 1150 1340 830							€ 1.914,00
SPOSATO	ELENA	26/07/53	Aprilr Giugno	331 138							€ 132,00
CRUGLIANO	MARIA LUCIA	13/12/58	Maggio	260							€ 73,00
IANNONE	LUCIA ANNA	06/03/58	Marzo Aprile	250 515							€ 214,00
MORELLO	MATILDE	04/03/55	Marzo APRILE Maggio	560 320 290							€ 328,00

TOTALE COMPLESSIVO € 18.365,00

IL Responsabile del Procedimento
(sig. Guido Federico)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
(DR. Domenico Tedesco)