REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina n°40 /D.A.P.

Oggetto: Liquidazione indennità di missione effettuate dal personale dipendente del Dipartimento di Prevenzione-dal mese di MARZO 2010 al mese di OTTOBRE 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 € 6658.94

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 MARZO /10 al mese di OTTOBRE/10 dei dipendenti il cui elenco fa parte integrante della presente determina, per un importo complessivo di **€ 6658.94**
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

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. 2293

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 MARZO 2010 al mese di OTTOBRE 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	24/11/48	LUGLIO AGOSTO	1460 556							€ 565,00
AFFLITTO	FRANCESCO	27/06/52	GIUGNO LUGLIO AGOSTO	854 414 1934							€ 897,00
MALENA	EDOARDO	07/12/1945	AGOSTO	1872							€ 524,00
LACARIA	MARIA	02-01-64	AGOSTO	500							€ 140,00
PARISI	LEONARDO	03-04-52	GIUGNO LUGLIO AGOSTO	320							€ 90,00
MORRONE	ROSARIO PASQ.	10/04/1955	MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO	473 264 680							€ 396,00

DE VICARi	DARIA	20-10-61	MARZO AGOSTO SETT.	320 240 240							€ 224.00

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	AGOSTO Sett.embre	896							€ 250.00
CAPUTO	RAFFAELE	06-09-52	LUGLIO	250							€ 70.00
SCIGLIANO	LUIGI	13/04/1941	AGOSTO Sett.	664							€ 455.00
GRECO	VINCENZO	01/05/54	MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO Sett	1188 832 164 857 1808 176 1108							1718,18
SALTARELLI	LUIGI	01/12/1957	LUGLIO AGOSTO	664							€ 185,92
MEZZOTERO	UGO	25-09-53	LUGLIO SETT. OTTOBRE	1142 1207							€ 657,72
DATTOLO	GIUSEPPE	04/03/45	MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO	604 260 350 522							€ 486,12

IL *responsabile del procedimento*

TOTALE COMPLESSIVO **6658.94**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(DR. DOMENICO TEDESCO)