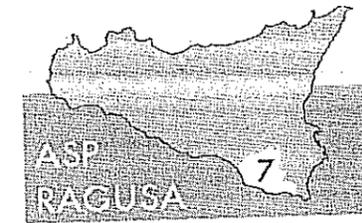


AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Antonina Giacalone

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal - 9 OTT. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

DELLA DIREZIONE _____

N. 1590 DEL - 4 OTT. 2011

OGGETTO: Liquidazione, al personale dipendente dell'Azienda A. S. P. del rimborso spese fuori dal comprensorio dell'Azienda, relativo al mese di agosto e precedenti di euro 1.595,02.

| | |
|--|------------------------|
| La presente copia è conforme all'originale in atti | IL SEGRETARIO _____ |
|--|------------------------|

Il - 4 OTT. 2011 il Direttore della Amministrazione del Personale Dr.ssa Antonina Giacalone, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

VISTO l'art. 43 della Legge N° 761 del 20/12/1979 che stabilisce che il dipendente dell'Azienda Sanitaria per esigenze di servizio di carattere temporaneo può essere inviato dalla Regione o dall'Azienda Sanitaria in missione presso località diverse da quella in cui presta servizio;

VISTO inoltre, che in base al comma 2 dell'art. 43 del D.P.R. N° 761/79 le modalità della missione e la misura del relativo trattamento economico sono disciplinate in conformità a quanto in materia è previsto per gli impieghi statali e che gli oneri sono a carico dell'Azienda Sanitaria nell'interesse della quale è resa la prestazione;

VISTO l'art. 1 comma 213 L.F. 2006 col quale è stata soppressa l'indennità di trasferta per missioni di cui all'art. 1 - 1° comma L. 26/07/1978 N. 417 e all'art. 1 - 1° comma D.P.R. 16/01/78 N. 513, nel mentre rimane in vigore il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

VISTO L'art. 44 del C.C.N.L. integrativo di cui all'Accordo 20 settembre 2001-comparto, l'art. 32 del C.C.N.L. integrativo di cui all'Accordo 10 febbraio 2004 (dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N.) e l'art. 32 del C.C.N.L. integrativo di cui all'Accordo 10 febbraio 2004 (dirigenza medico-veterinaria).

VISTO il D. L. N.78 del 31/05/2010 art. 6 comma N.12, convertito in legge N.122 del 30/07/2010, che detta nuove norme in merito a l'utilizzo del mezzo proprio.

VISTA, altresì, la circolare N.36 del 22/10/2010 del Ministero delle Economie e Finanze a chiarimenti in ordine alla applicazione del suddetto art. N. 6 comma 12.

PRESO ATTO dei prospetti presentati dai dipendenti, per il rimborso delle spese effettivamente sostenute a seguito di comando in missione autorizzato e disposto dalla direzione Generale o Amministrativa o Sanitaria al di fuori del comprensorio dell'Azienda.

RITENUTO di dover provvedere al pagamento relativo al mese di agosto 2011 e precedenti ;

DETERMINA

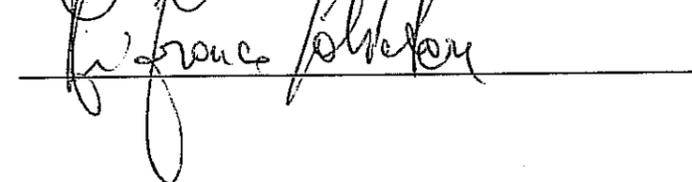
PER I MOTIVI sopra esposti che qui si intendono ripetuti e trascritti:

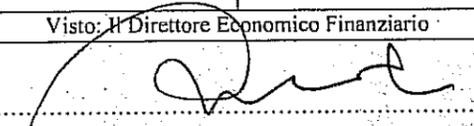
LIQUIDARE ai dipendenti, per rimborso spese, regolarmente autorizzate, la somma segnata a fianco di ciascuno, come da allegato elenco che fa parte integrante della presente determina, relativamente al mese di agosto 2011 e precedenti;

1. PRELEVARE l'intero importo di euro 1.595,02 dal conto di bilancio come appresso segnato:

| RUOLO | IMPORTO | CONTO DI COSTO ANNO 2011 |
|--------------------------|---------------|--------------------------|
| SANITARIO DIRIGENZA | Euro 1.119,66 | 505010109 |
| SANITARIO COMPARTO | Euro 168,80 | 505020109 |
| PROFESSIONALE DIRIGENZA | Euro 27,50 | 506010109 |
| TECNICO COMPARTO | Euro 27,50 | 507020109 |
| TECNICO PERS. ASU | Euro | 507020112 |
| AMMINISTRATIVO DIRIGENZA | Euro 156,86 | 508010109 |
| AMMINISTRATIVO COMPARTO | Euro 94,70 | 508020109 |
| PROFESSIONALE COMPARTO | Euro | 506020109 |
| TECNICO DIRIGENTE | Euro | 507010109 |
| AMMINISTRATIVO ASU | Euro | 508020112 |
| DIRIG. SANIT. NON MEDICO | Euro | 505010209 |
| TOTALE | Euro 1.595,02 | |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



| | | | |
|---|-------------|-----------------|-------|
| Data _____ | | Esercizio _____ | |
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
|  | | | |

