

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 4  
N. 756/AV4 DEL 24/10/2016**

**Oggetto: Rimborso spese Dott. D.R. per periodo di congedo ordinario non goduto**

**IL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) Di accogliere la richiesta di rimborso spese per periodo di ferie non godute causa revoca delle stesse per prorogabili esigenze di servizio avanzata dal dipendente Daniele Rocchi;
- 2) Di liquidare allo stesso € 246,60 a titolo di rimborso di cui al punto 1;
- 3) Di dare atto che la spesa complessiva di euro 246,60 è già contabilizzata ed accantonata nel "fondo per oneri da liquidare al personale" conto 0202010101 esercizio 2013;
- 4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Direttore U.O.C. **Gestione Risorse Umane**  
*Dott.ssa Oriana Andrenacci*

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE)**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

ART. 19 CCNL 1.9.1995

ART. 2109 codice civile

**MOTIVAZIONE**

Con nota del 4.10.2013 indirizzata al Direttore UOC Personale il dipendente Daniele Rocchi chiede il rimborso delle spese sostenute conseguentemente alla revoca del giorno di ferie 9.9.2013 in seguito a comunicazione del direttore di Area Vasta del 7.9.2013 per improrogabili esigenze di servizio: allega a tale richiesta comunicazione del Direttore di Area Vasta e documenti di spesa in originale relativi alle spese già sostenute per il giorno di ferie non goduto.

Visto l'art. 19 comma 10 CCNL Comparto 1.9.1995 nonché tenuto conto della giurisprudenza in materia (es. Cassazione Sezione Lavoro n. 1557 del 11.02.2000 sull'obbligo del datore di lavoro di comunicare la decisione della modifica del periodo di ferie con congruo preavviso), esaminata la regolarità della documentazione presentata, con il presente provvedimento si accoglie la richiesta di rimborso, come di seguito:

- Spese viaggio: € 199,10
- Spese soggiorno: € 47,50

Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore UOC Gestione Risorse Umane, per l'adozione, il seguente schema di determina:

1. Di accogliere la richiesta di rimborso spese per periodo di ferie non godute causa revoca delle stesse per improrogabili esigenze di servizio avanzata dal dipendente Daniele Rocchi;
2. Di liquidare allo stesso € 246,60 a titolo di rimborso di cui al punto 1;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di euro 246,60 è già contabilizzata ed accantonata nel "fondo per oneri da liquidare al personale" conto 0202010101 esercizio 2013;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Michele Gagliani**

**Per il parere infrascritto Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione**

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento è già registrata ed accantonata nei conti di contabilità generale ASUR al conto 0202010101 "fondo oneri da liquidare al personale dipendente" esercizio 2013

**Il Direttore U.O.C. Bilancio**  
*Dott. Luigi Stortini*

**- ALLEGATI -**

Nessuna allegato