

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 630/AV2 DEL 26/04/2013**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE
DIPENDENTE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2013 – LIQUIDAZIONE
MENSILITA' APRILE 2013**

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

INDIVIDUATA quale Responsabile del procedimento U.O. Personale Fabriano la Sig.ra Graziella Monacelli – Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D a tempo indeterminato – Settore Trattamento Economico;

- D E T E R M I N A -

1. la liquidazione, ai dipendenti di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, del rimborso spese viaggio nell'importo di spettanza con imputazione della spesa relativa ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Area Vasta 2 per l'esercizio 2013:

0516010702

€ 1.023,41

2. 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.;

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

ASUR – AREA VASTA N.2
U.O.C. Gestione Personale Dipendente
IL RESPONSABILE
Dott. Gabriele Colombo

.....

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC Gestione Personale, attestano che il costo derivante dalla adozione del presente atto, pari ad € 1.023,41 sarà compreso nella programmazione economica 2013 e imputato al conto economico 0516010702.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

UO BILANCIO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. PERSONALE- FABRIANO)**

Viste le tabelle di missione presentate dal personale dipendente di cui agli allegati elenchi effettuate per far fronte ad esigenze di servizio e regolarmente autorizzate dal Responsabile competente o dal Direttore di Zona (Regione Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta N.2 - Zona Territoriale n° 6 - Fabriano) e sulle quali sono stati effettuati i dovuti controlli;

Esaminate le tabelle di liquidazione delle singole parcelle predisposte dal competente Ufficio di questa U.O.;

Visto l'art. 44 del CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto sanità 7/4/99 e l'art. 32 del CCNL integrativo del CCNL dell'area della Dirigenza 8/6/2000 regolanti il trattamento di missione dei pubblici dipendenti;

Visto inoltre il comma 214 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) che dispone la soppressione delle indennità di trasferta per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lvo. 30 marzo 2001 n. 165;

Considerato, alla luce della nuova normativa, di dover liquidare al personale dipendente il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per far fronte ad esigenze di servizio;

Ritenuto dover precedere alla liquidazione degli importi di spettanza dei dipendenti per rimborso spese di viaggio ove dovute;

Vista la legge regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n.13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17.

Preso atto, altresì, della Determina del Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di Area Vasta n. 2, n.2117 del 16/11/2012 ad oggetto: "determina direttore Area Vasta 2 n.6/AV2 del 14/10/2011 "conferimento deleghe dirigenziali di Area Vasta" – modificazione e integrazione.

SI PROPONE

1. la liquidazione ai dipendenti di cui all'elenco allegato alla presente determinazione del rimborso spese viaggio nell'importo di spettanza con imputazione della spesa relativa ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Area Vasta 2 per l'esercizio 2013:

0516010702

€ 1.023,41

2. 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.;
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

ASUR – AREA VASTA N. 2
U.O. PERSONALE
Il Responsabile del procedimento
Graziella Monacelli

.....

- ALLEGATI -

n. 3 allegati

RUOLO

missioni liquidate in: **aprile-13**

Sanitario

Totale

Dipendenti: 6

849,94

Totale Spesa: €

Matric.	DIPENDENTE	RUOLO	EVENTO	Tot SPESA
5046	CIMINI DANIELA	SANITARIO	(m) febbraio 2013	33,92
21728	GIANFELICE CARLO	SANITARIO	(m) febbraio 2013	345,6
21874	GIORGETTI TIZIANA	SANITARIO	(m) febbraio 2013	293,76
21961	ROSCINI DANIELA	SANITARIO	(m) febbraio 2013	142,56
21453	SARTINI NENELLA	SANITARIO	(m) febbraio 2013	7,3
21872	VITTORI ELISABETTA	SANITARIO	(m) febbraio 2013	26,80

RUOLO

Tecnico

missioni liquidate in: **aprile-13**

Totale

Dipendenti: 4

169,07

Totale Spesa: €

Matric.	DIPENDENTE	RUOLO	EVENTO	Tot SPESA
22597	GAETTI GIOVANNI	TECNICO	(m) febbraio 2013	53,75
21577	MACCARI MARIA TERESA	TECNICO	(m) febbraio 2013	3
22033	ROSSETTI JOSIANE	TECNICO	(m) febbraio 2013	51,84
22103	SCHIAVONI LOREDANA	TECNICO	(m) febbraio 2013	60,48

RUOLO
Amministrativo

missioni liquidate in: **aprile-13**
Totale
Dipendenti: 1
Totale Spesa: € 4,40

Matric.	DIPENDENTE	RUOLO	EVENTO	Tot SPESA
21663	COLOMBO GABRIELE	AMMINISTRATIVO	(m) febbraio 2013	4,4