

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1**

N. 94/AV1 DEL 10/02/2016

Oggetto: Trattamento di missione per i dipendenti dell'AREA VASTA N.1. Liquidazione periodo ottobre-novembre 2015 .

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, 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 della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione; per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di liquidare, con le competenze stipendiali mensili, i rimborsi spese per missioni del personale dipendente AV1 relativi al mese di novembre 2015, nonché i residui pervenuti tardivamente relativi al mese di ottobre 2015, dettagliati nella tabella n.1 allegata;
2. di dare atto che i rimborsi sono calcolati secondo il regolamento A.S.U.R. di cui alla determina n.88/ASURDG. del 25/01/2010 a alle linee di indirizzo e coordinamento di cui alla nota prot. n.26865 del 01/12/2014 recepita con determina AV1 n.1151 del 31/12/2014, e alle note Id 368745/06/11/2015/Gru e Id 368739/06/11/2015/Gru;
3. di dare atto che dal presente atto derivano oneri economici, compatibili con il budget provvisorio 2015 assegnato all'Area Vasta n.1 con DGRG n.544/2015; il costo pari ad euro 547,78 di competenza economica anno 2015, viene imputato al conto "altri rimborsi spese personale dipendente" n. 0516010702;

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.;

Firma
Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott. Paolo Pierella

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. Gestione delle Risorse Umane

q **Normativa e atti di riferimento**

- Legge 18.12.1973 n.836;
- Legge 30.07.2010 n.122;
- Legge 26.07.1978 n. 417 e D.P.R. 23.08.1998 N. 395;
- CCNL biennio economico 2000-2001 art.44 Area Comparto;
- CCNL 10.02.2004 integrativo del CCNL 8.6.2000 art. 32 Dirigenza Medica e Veterinaria;
- CCNL 10.02.2004 integrativo del CCNL 8.6.2000 art.32 Dirigenza S.P.T.A.;
- D.L 31.05.2010 n.78, convertito in legge 30.07.2010 n.122;
- DGRM n.977 DEL 07.08.2014
- Determina n.1151 del 31/12/2014;

q **Motivazione**

- Vista la documentazione sopra citata inerente la gestione del trattamento di missione e la nota prot. n. 26865 del 1/12/2014/ASUR/DG/P si ritiene necessario uniformare i comportamenti dell'Area Vasta n.1 alle indicazioni della Direzione Generale A.S.U.R.
- Vista la modulistica pervenuta all'U.O. Gestione Risorse Umane relativa al personale di Area Vasta 1 si provvede alla liquidazione delle spettanze secondo la normativa citata per le missioni che hanno competenza anno 2015, che prevede il rimborso spese documentate e l'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso al solo personale autorizzato a svolgere, in missione, un'attività che abbia natura tecnica di ispezione e controllo (nominativi dettagliati nell'allegato n.1);

q **Esito dell'istruttoria**

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

1. di liquidare, con le competenze stipendiali mensili, i rimborsi spese per missione del personale dipendente AV1 relativi ai mesi di ottobre e novembre 2015 , dettagliati nella tabella n.1 allegata;
2. di dare atto che i rimborsi sono calcolati secondo il regolamento A.S.U.R. adottato con determina AV1 n.1151 del 31/12/2014 e alle note Id 368745/06/11/2015/Gru e Id 368739/06/11/2015/Gru;
3. di dare atto che dal presente atto derivano oneri economici, compatibili con il budget provvisorio 2015 per come verrà assegnato all'Area Vasta n.1; il costo pari ad euro 547,78 di competenza economica anno 2015, viene imputato al Conto "altri rimborsi spese personale dipendente" n. 0516010702;

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

Dott. Paolo Pierella

Responsabile del procedimento

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze e U.O.S Supporto al Controllo di Gestione:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto è pari ad euro 547.78. Il costo risulta compreso nel budget 2015 provvisoriamente assegnato all'AV1 con DGRM 544/15 e imputato al conto n.0516010702.

Dott.ssa Laura Cardinali
Responsabile

U.O.C.Contabilità-Bilancio-Finanze

Dott.ssa Anna Olivetti
Responsabile

U.O.C.Supporto al Controllo di Gestione

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n.2 pagine di allegati.

- ALLEGATI -

ALLEGATO N.1

COGNOME/NOME	PERIODO	TARIFFA BENZINA	KM FUORI COMUNE	424	428	429	TOT
BAIONI CRISTINA	NOVEMBRE 2015			0			0,00
BEZZICCHERI GINO	NOVEMBRE 2015			86,1			86,10
BIAGINI SIMONA	NOVEMBRE 2015			9,5			9,50
BONAFEDE GIUSEPPE	NOVEMBRE 2015			3,60			3,60
BRANCALEONI PAOLO	NOVEMBRE 2015			17,2			17,20
CANNAS MASSIMILIANO	NOVEMBRE 2015	0,326367	68	0		22,192956	22,19
CAVALLO ROSSELLA	NOVEMBRE 2015			8,70			8,70
CECCHINI PATRIZIA	NOVEMBRE 2015						0,00
DE GENNARO FILOMENA	NOVEMBRE 2015			22,26			22,26
D'ELIA ROSELLINA	OTTOBRE 2015			0			0,00
DELLA VALLE DORIANA	SETTEMBRE 2015			15,3			15,30
DELLA VALLE DORIANA	OTTOBRE 2015			5,8			5,80
DELLA VALLE DORIANA	NOVEMBRE 2015			3,6			3,60
DIOTALLEVI GIOVANNA	NOVEMBRE 2015			9,35			9,35
FARAONI MARIANNA	OTTOBRE 2015			6,3			6,30
FARAONI MARIANNA	NOVEMBRE 2015			6,3			6,30
FARAONI MARIANNA	NOVEMBRE 2015			0			0,00
GASPARINI IVANA	NOVEMBRE 2015			7			7,00
GIACOMUCCI GIANCARLO	NOVEMBRE 2015			4,4			4,40
GIAMMATEI MASSIMO	NOVEMBRE 2015			23,9			23,90
GIORGINI LUCIANO	NOVEMBRE 2015	0,326367	282			92,04	92,04
IMPERIALE ALBERTO	NOVEMBRE 2015			0			0,00
IMPERIALE ALBERTO	NOVEMBRE 2015						0,00
LISI ANNA MARIA	NOVEMBRE 2015			0			0,00
MAGNI BARBARA	NOVEMBRE 2015			8,75			8,75
MAGNONI ROMEO	NOVEMBRE 2015			47,2			47,20
MARCELLI ANTONELLA	NOVEMBRE 2015			3,6			3,60
MARIANI MARTA	DICEMBRE 2015			0			0,00
MARINI MARCO	NOVEMBRE 2015			3,6			3,60
MATTIOLI MARCO MORENO	OTTOBRE 2015	0,297142	191,8	0		56,9918356	56,99
MEZZOLANI FILIPPO	NOVEMBRE 2015			14,10			14,10
ORSI LUCA	NOVEMBRE 2015			0			0,00
RIMINUCCI CLIZIA	NOVEMBRE 2015			8,7			8,70
STORTI OLIVIA	NOVEMBRE 2015			9,7			9,70

TONELLI TIZIANA	OTTOBRE 2015				34		34,00
VENANZINI STEFANO	NOVEMBRE 2015				17,6		17,60
							547,78