



Proposta N° 522 del 29 maggio 2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 83 del 09 GIU. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione a favore della Dott.ssa Schirru Stefania per rimborso delle spese viaggio per le ore lavorate per la consulenza sanitaria stipulata con l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Lanusei. Periodo dal 13/05/2014 al 31/08/2014.

**Visto** l'atto deliberativo n° 185 del 29/05/2014 con il quale si è stipulata una convenzione con la Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per una consulenza sanitaria presso la S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Lanusei, periodo 13/05/2014 -12/11/2014;

**Visto** l'art. 4 della convenzione il quale riconosce un rimborso per spese di missione da liquidare direttamente al professionista pari a 1/5 della benzina per chilometro percorso;

**Che** la distanza che il professionista deve percorrere per raggiungere la sede di Lanusei da Cagliari e viceversa è di 248 KM;

**Visto** il prospetto di missione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che riporta per il periodo in oggetto 744 KM da Cagliari a Lanusei e viceversa, effettuata dalla professionista Dr.ssa Schirru Stefania;

**Ritenuto** quindi necessario procedere a liquidare alla Dott.ssa Schirru Stefania, dipendente dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, per la consulenza erogata, la somma complessiva di € 260,40 (pari € 0,35 X 744 );

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

**Di Liquidare** la somma complessiva di € 260,40 a favore della Dr.ssa Schirru Stefania, dipendente dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, a titolo di rimborso delle spese viaggio per la consulenza sanitaria presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Lanusei, periodo dal 13/05/2014 al 31/08/2014;

**Di Fare Fronte** alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget anno 2014,  
Piano dei Conti Codice 0502040101;

**Di Incaricare** dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio.

l'estensore

Dott. Antonio Michele Gutierrez



**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI**

**DOTT. ANTONIO MARIO LOI**



Proposta N° 522 del 7.9/05/2015

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO AFFARI GENERALI E  
LEGALI**

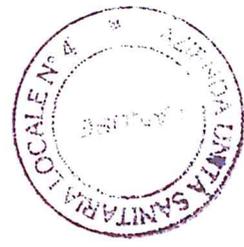
*n° 488*

ASL4  
Prot. 2015/13373 del 09/06/2015 ore 11,23  
Mitt.: Affari Generali e Legali  
Ass.: Contabilità e Bilancio  
Class.: 1.2.11. Fasc.: 94 del 2015



**Destinatari:**

**Direttore Generale  
Collegio Sindacale  
Servizio Bilancio**



Protocollo n° \_\_\_\_\_ del **09 GIU. 2015**

**Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato  
all'Albo Aziendale a datare dal **09 GIU. 2015****

A.S.L. n° 4 – LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi

**SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N. 4 - LANUSEI**

Tabella di liquidazione delle indennità di trasferta e rimborso spese dovute al dipendente \_\_\_\_\_

Dott.ssa Schizza Stefania

Nato il 20/11/1974 Residente in via \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Qualifica Direttore Medico Livello \_\_\_\_\_ con sede

di servizio Ponente via S. Maria e s. P. O. di Fonnesi - maggio/ottobre 2014

**A) INDENNITÀ DI MISSIONE**

1 - Diarie intere n. \_\_\_\_\_ x € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

2 - Diarie ridotte n. \_\_\_\_\_ x € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

3 - Ore n. \_\_\_\_\_ x € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Totale indennità di missione (1+2+3) € \_\_\_\_\_

0,35

**B) INDENNITÀ KILOMETRICA**

4 - Con mezzo proprio Km. \_\_\_\_\_ x € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

5 - Km. \_\_\_\_\_ x € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

6 - Con mezzi gratuiti Km. \_\_\_\_\_ x € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Totale indennità Km. (4+5+6) € \_\_\_\_\_

**C) INDENNITÀ SUPPLEMENTARE SUL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO**

7 - 5% su € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

8 - 10% su € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Totale indennità supplementare (7+8) € \_\_\_\_\_

TOTALE INDENNITÀ (A+B+C) € \_\_\_\_\_

9 - Rimborso forfettario del pasto € \_\_\_\_\_

10 - Rimborso spese di pernottamento € \_\_\_\_\_

11 - Rimborso spese di viaggio con mezzi di linea € \_\_\_\_\_

12 - Altre spese € \_\_\_\_\_

Totale rimborso spese (9+10+11+12) € \_\_\_\_\_

Totale indennità e rimborso spese: € 260,40 € \_\_\_\_\_

Lanusei, li \_\_\_\_\_

Il responsabile che ha autorizzato la missione

Il Dipendente

AZ. U.S.L. n° 4 - LANUSEI  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Loi Antonio Maria