

Proposta n° 937 del 7 settembre 2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
n° ~~917~~ del 17 SET. 2015

Oggetto: Liquidazione rimborso spese viaggio a favore dell'Assistente Sociale Dr. Moi Patrizio, per un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Punto Unico di Accesso - periodo dal 01/04/2015 al 31/05/2015.

Visto l'atto deliberativo n° 242 del 27/10/2011 con il quale è stato stipulato una convenzione con il Dr. Moi Patrizio per un incarico presso il Punto Unico di Accesso – decorrenza dal 17/10/2011;16/10/2013”;

Che con delibera n° 400 del 16/10/2013 è stato prorogato il contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Punto Unico di Accesso Aziendale con il Dr. Moi Patrizio dal 18/10/2013 al 17/10/2015”;

Visto l'art. 6 della convenzione il quale prevede un rimborso per le spese di missione da liquidare al professionista per il personale dipendente (comprensive di quelle di viaggio e vitto e alloggio);

Vista l'allegata tabella riportante per il periodo di cui in oggetto n° 15 accessi;

Ritenuto di dover liquidare al Dr. Moi Patrizio la somma complessiva di € 241,20 per rimborso chilometrico (€ 0,36 X KM.670);

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

DI Liquidare al Dott. Moi Patrizio, per l'incarico di collaborazione finalizzato allo svolgimento dei compiti inerenti l'attività di Assistente Sociale presso il Punto Unico di Accesso Aziendale, per rimborso spese di missione la somma complessiva di € 241,20, periodo 01/04/2015 - 31/05/2015;

DI Fare Fronte alla relativa spesa complessiva di € 241,20, con i fondi di cui allo specifico budget anno 2015 P/C Conti Codice n° n° 0506030108 – Costo del Personale Ruolo Tecnico Co.Co:Co ;

DI Incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Personale e il Servizio Bilancio.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi





Proposta N° 937 del 07 SET. 2015

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

N° 917 del 17 SET. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che
la presente determinazione è pubblicata nell'Albo
Pretorio di questa Amministrazione per la durata di
giorni 15 con decorrenza dal

17 SET. 2015

A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Antonio Mario Loi

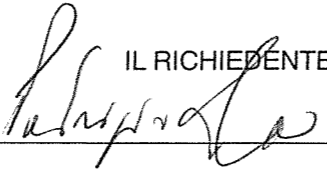
Protocollo n° PG/2015/ 21226 del **17 SET. 2015**

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA E AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto chiede di essere autorizzato a recarsi in missione a _____ con mezzi propri ai sensi dell'art. 15 della legge 18.12.'78 n. 836 ed esonera l'Amministrazione da eventuali danni derivanti dall'uso della propria vettura targata _____ dichiara che i servizi indicati sono stati effettuati nelle ore e nei giorni elencati, di non aver posto a carico di altri Enti diarie o rimborsi spese e di non aver fruito di alloggio gratuito dell'Amministrazione.

IL RICHIEDENTE


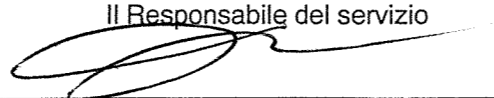
Il richiedente NOI PARRIZIO

è autorizzato a recarsi a:

LUOGO	DATA	CON MEZZI PROPRI

Si attesta che le missioni sono state regolarmente autorizzate ed effettuate come da elencazione nell'interesse dell'Ente.

Lanusei, li 10.06.2015

Il Responsabile del servizio


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

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

NOI PARRIZIO
 Nato il 23.08.1981 Residente in via NOVA
 Città SOLI Qualifica ASS. SOCIALE Livello _____ con sede di servizio TORFOLIS - JERLU - LANUSEI

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) € _____

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 € _____

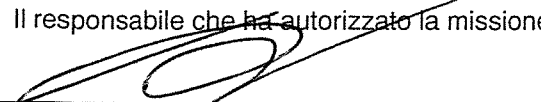
11 - Rimborso spese di viaggio con mezzi di linea € _____

12 - Altre spese € _____

Totale rimborso spese (9+10+11+12) € _____

Totale indennità e rimborso spese: € _____

Lanusei, li _____

Il responsabile che ha autorizzato la missione


Il Dipendente
