

Proposta n° 938 del 7 settembre 2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
n° 918 del 17 SET. 2015

Oggetto: Liquidazione rimborso spese viaggio e di vitto a favore dell'Assistente Sociale Dr. Moi Patrizio, per un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Punto Unico di Accesso - periodo dal 01/06/2015 al 31/07/2015.

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 (comprehensive di quelle di viaggio e vitto e alloggio);

Vista l'allegata tabella riportante per il periodo di cui in oggetto n° 14 accessi;

Ritenuto di dover liquidare al Dr. Moi Patrizio la somma complessiva di € 259,60 di cui € 237,60 per rimborso chilometrico (€ 0,36 X KM.660) ed € 22,00 di vitto, quest'ultimo importo così' come previsto come tetto massimo rimborsabile per il pasto dal personale dipendente del comparto in missione dal CCNL ;

DETERMINA

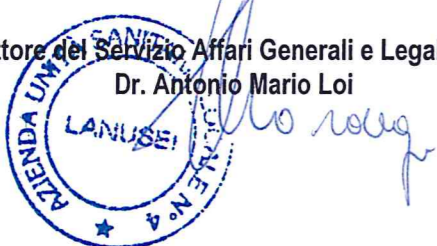
Per i motivi esposti in premessa,

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 (di pasto e di viaggio) la somma complessiva di € 259,60, periodo 01/06/2015 - 31/07/2015;

DI Fare Fronte alla relativa spesa complessiva di € 259,60, con i fondi di cui allo specifico budget anno 2015 P/C Conti Codice n° n° A506030108 – 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° 938 del 07 SET. 2015

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

N° 918 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
AZ. 039 - LANUSEI
DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Loi Antonio Maria

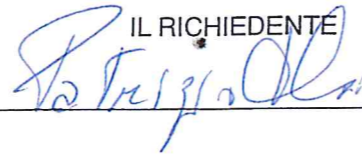
Protocollo n° PG/2015/ 21226 del **17 SET. 2015**

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 EC 631 ZH 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.

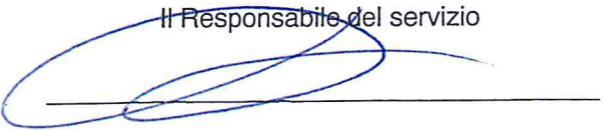
IL RICHIEDENTE


Il richiedente _____ 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 30/7/2015

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 PATRILLO
Nato il 23-8-1981 Residente in via ROMA n° 224
Città SEOI Qualifica ASS. SOCIALE Livello _____ con sede di servizio TORFOLU

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. 700 x € 1,33 € 931,00
- 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) € _____

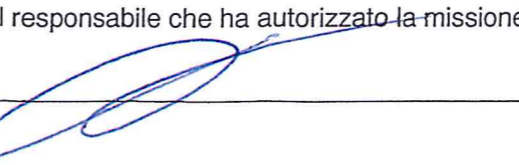
TOTALE INDENNITÀ (A+B+C) € _____

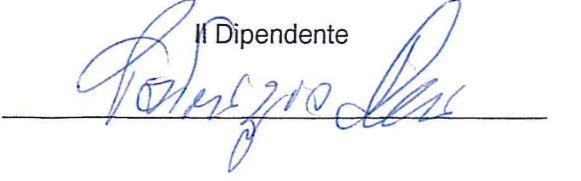
- 9 - Rimborso forfettario del pasto L.P. € 22,26
- 10 - Rimborso spese di pernottamento € _____
- 11 - Rimborso spese di viaggio con mezzi di linea € _____
- 12 - Altre spese € _____

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

Totale indennità e rimborso spese: € 953,26

Lanusei, li _____

Il responsabile che ha autorizzato la missione


Il Dipendente


LUOGO DELLA MISSIONE	MOTIVO DELLA MISSIONE	PARTENZA		RIENTRO		Periodo di 24 ore	N. Ore	Km. Percorsi		FIRMA DEL RESPONSABILE
		Giorno Mese	Ora	Giorno Mese	Ora			Mezzi Propri	Mezzi Gratuiti	
ΣΟΡΑΚΗ - ΓΟΡΓΟΛΙ	ΣΥΜΒΙΒΑΣ ΤΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ	08/6/2015						20		
ΛΑΝΟΥΣΟΙ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	09/06/2015						25		
ΙΕΡΑΚΗ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	10/06/2015						40		
ΛΑΝΟΥΣΟΙ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	11/6/2015						25		
ΙΙΡΑΚΗ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	15/6/2015						40		
ΛΑΝΟΥΣΟΙ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	16/6/2015						25		
ΓΟΡΓΟΛΙ - ΙΕΡΑΚΗ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	17/6/2015						80		
ΙΕΡΑΚΗ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	22/6/2015						40		
ΙΕΡΑΚΗ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	24/6/2015						40		
ΙΕΡΑΚΗ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	06/7/2015						40		
ΙΕΡΑΚΗ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	08/7/2015						40		
ΛΑΝΟΥΣΟΙ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	09/7/2015						25		
ΓΟΡΓΟΛΙ - ΙΙΡΑΚΗ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	10/7/2015						40		
ΓΟΡΓΟΛΙ - ΙΕΡΑΚΗ - ΓΟΡΓΟΛΙ	"	22/7/2015						80		
ΓΟΡΓΟΛΙ - ΚΑΘΗΜΕΡΑ - ΓΟΡΓΟΛΙ	Πένυση 1/2015 Κοσμοπολίτη Ι. Α. Σαντι...	29/7/2015								