



Proposta n° 1152 del 29 ottobre 2015

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

n° 1110 del 02 NOV. 2015

**Oggetto: Liquidazione rimborso spese viaggio a favore dell'Assistente Sociale Dr.ssa Usai Federica, per un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Punto Unico di Accesso - periodo dal 01/01/2015 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.ssa Usai Federica per un incarico presso il Punto Unico di Accesso – decorrenza dal 17/10/2011;16/10/2013”;

**Che** con delibera n° 432 del 15/10/2013 è stato prorogato il contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Punto Unico di Accesso Aziendale con la Dr.ssa Usai Federica 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 alle stesse condizioni previste 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° 27 accessi;

**Ritenuto** di dover liquidare alla Dr.ssa Usai Federica la somma complessiva di € 216,00 per rimborso chilometrico (€ 0,32 X KM.675);

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

**DI Liquidare** alla Dott.ssa Usai Federica, 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 € 216,00, periodo 01/01/2015 - 31/05/2015;

**DI Fare Fronte** alla relativa spesa complessiva di € 216,00, 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 Affari Generali e Legali, il Servizio Personale e il Servizio Bilancio.

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





Proposta N° 1152 del 29 OTT. 2015

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

N° 1110 del 02 NOV. 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

02 NOV. 2015

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



Protocollo n° PG/2015/ 24812 del 02 NOV. 2015

**DESTINATARI:**

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

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA E AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto chiede di essere autorizzato a recarsi in missione a LANUSEI 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 B4 592 VW 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

Federica Usai

Il richiedente USAI FEDERICA è autorizzato a recarsi a:

LUOGO	DATA	CON MEZZI PROPRI
<u>VEDI SCHEMA ALLEGATO</u>		

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

Il Responsabile del servizio

[Signature]

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

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

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

USAI FEDERICA

Nato il 28/04/1981 Residente in via DON ORIONE N° 7  
Città ARZANA Qualifica ASSISTENTE SOCIALE Livello \_\_\_\_\_ con sede di servizio TORTOLI

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. 675 x € 0,32 € 216,00
- 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 € \_\_\_\_\_
- 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: € 216,00

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

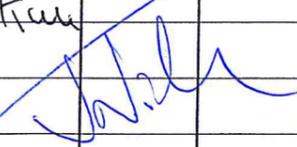
Il responsabile che ha autorizzato la missione

[Signature]

Il Dipendente

Federica Usai

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	
GANUSEI	COMMISSIONE L. 104/92	08.01.2015						25 km	K	
COMMISSIONE	"	09.01.2015						25 km		
L. 104/92	"	12.01.2015						25 km		
	"	13.01.2015						25 km		
	"	15.01.2015						25 km		
	"	16.01.2015						25 km		
	"	20.01.2015						25 km		
	"	21.01.2015						25 km		
	"	03.02.2015						25 km		
	"	10.02.2015						25 km		
	"	11.02.2015						25 km		
	"	17.02.2015						25 km		
	"	18.02.2015						25 km		
	"	02.04.2015						25 km		
	"	09.04.2015						25 km		
	"	21.04.2015						25 km		
	"	23.04.2015						25 km		
	"	28.04.2015						25 km		
	"	03.03.2015						25 km		
	"	05.03.2015						25 km		
	"	10.03.2015						25 km		
	"	12.03.2015						25 km		
	"	17.03.2015						25 km		
		05.05.2015						25 km		
		12.05.2015						25 km		
		19.05.2015						25 km		
		21.05.2015						25 km		

  
 [Signature]