



Proposta N° 761 del 08/07/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 688 del 11 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione compensi per funzione di componente del Collegio Sindacale Aziendale a favore del Dr. Atzei Marco - mesi di MAGGIO/GIUGNO 2016.

Visto l'atto deliberativo n° 450 del 19 novembre 2013 con il quale viene nominato il Collegio Sindacale Aziendale per il triennio 2013 / 2016;

Preso Atto che a seguito degli accordi intercorsi con il Direttore del Servizio Bilancio, si è ritenuto opportuno che a decorrere dalla mensilità del mese di marzo c.a. si provvedesse a liquidare, i componenti il collegio, tramite determina da parte del servizio AA.GG. e Legali;

Vista la fattura elettronica n° 92 del 02/07/2016 per un importo lordo di € 5.501,38 emessa dal Dr. Atzei Marco, di cui € 2.929,46 a titolo di compensi per funzione previste per i mesi di MAGGIO/GIUGNO 2016 ed € 2.571,92 per rimborso delle spese viaggio e la relativa autorizzazione contabile che si allega alla presente;

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della fattura per l'importo complessivo di € 5.501,38;

Atteso che l'atto è conforme alle previsioni contenute nel piano di rientro aziendale, di cui deliberazione Commissario Straordinario n. 62 del 19 febbraio 2016;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

Di Liquidare al componente del Collegio Sindacale, Dr. Atzei Marco, a titolo di compenso per i mesi di **MAGGIO/GIUGNO 2016**, la somma complessiva di **€5.501,38** come da fattura elettronica n° **92 del 02/07/2016** e relativa autorizzazione contabile;

Di Imputare la relativa spesa di € 2.929,46 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2016 Piano dei Conti Codice n° A514020101: "Indennità Collegio Sindacale" – UASAG-2016-1-5 ed € 2.571,92 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2016, Piano dei Conti Codice n° A514020201 "Rimborso spese Collegio Sindacale" UASAG-2016-1-5, dove risulta esserci uno stanziamento iniziale per l'anno 2016 di complessivi € 125.400,00;

Di Incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e Legali ed il Servizio Bilancio, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Antonio Mario Loi





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 Lanusei

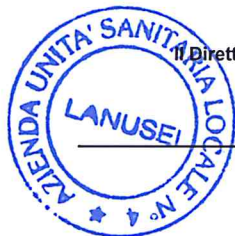
Proposta N° 761 del 08/07/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 688 del 1 1 LUG. 2016

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

1 1 LUG. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 15050 del 1 1 LUG. 2016

DESTINATARI:

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

AZIENDA ASL 4 LANUSEI

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO

MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2016

MOTIVO DELLA MISSIONE	PARTENZA DA	RIENTRO DA	KM PERCORSI A/R *	RIMBORSO	
	POMPU	LANUSEI/IERZU/CAG	MEZZI PROPRI	TARIF ACI	RIMB EURO
RIUN COLLEGIO SINDACALE SEDE LANUSEI	04/05/2016	04/05/2016	364,00	0,485016	176,55
RIUN COLLEGIO SINDACALE SEDE LANUSEI	06/05/2016	06/05/2016	364,00	0,485016	176,55
RIUN COLLEGIO SINDACALE SEDE LANUSEI	13/05/2016	13/05/2016	364,00	0,485016	176,55
RIUN COLLEGIO SINDACALE SEDE LANUSEI	20/05/2016	20/05/2016	364,00	0,485016	176,55
RIUN COLLEGIO SINDACALE SEDE LANUSEI	25/05/2016	25/05/2016	364,00	0,485016	176,55
RIUN PRESSO CORTE DEI CONTI CAGLIARI	26/05/2016	26/05/2016	142,00	0,485016	68,87
RIUN COLLEGIO SINDACALE SEDE LANUSEI	01/06/2016	01/06/2016	364,00	0,485751	176,81
RIUN COLLEGIO SINDACALE SEDE LANUSEI	08/06/2016	08/06/2016	364,00	0,485751	176,81
RIUN COLLEGIO SINDACALE SEDE LANUSEI	14/06/2016	14/06/2016	364,00	0,485751	176,81
RIUN COLLEGIO SINDACALE SEDE LANUSEI	17/06/2016	17/06/2016	364,00	0,485751	176,81
RIUN COLLEGIO SINDACALE SEDE LANUSEI	21/06/2016	21/06/2016	364,00	0,485751	176,81
RIUN COLLEGIO SINDACALE SEDE TORTOLI	24/06/2016	24/06/2016	394,00	0,485751	191,39
* AUTOVEICOLO FIAT FREEMONT					
GASOLIO 2,0 16V MTJ 140 CV					
			4176,00 KM	EURO	2027,05

Allegato Parcella n.92 del 02/07/2016



Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 72/16 - Elenco Liquidazioni onorari e rimborso spese MAGGIO-GIUGNO 2016 - COLLEGIO SINDACALE

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 5 UA AFFARI GENERALI E LEGALI - COLLEGIO SINDACALE

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	A514020101	Indennità collegio sindacale
	A514020201	Rimborso spese collegio sindacale

Beneficiario: 1360633 ATZEI MARCO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		92	02/07/2016	2016	34687	1	1 02/09/2016	2 929,46
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	5036	05/07/2016	Conto Scadenza: A514020101 - Indennità collegio sindacale				
N.Dt.Doc.:		92	02/07/2016	2016	34687	1	2 02/09/2016	2 571,92
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	5036	05/07/2016	Conto Scadenza: A514020201 - Rimborso spese collegio sindacale				
Totale Beneficiario:								5 501,38

Beneficiario: 1360635 PISU MAURIZIO GIANNI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		50	02/07/2016	2016	34688	1	1 02/09/2016	1 266,87
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	5037	05/07/2016	Conto Scadenza: A514020101 - Indennità collegio sindacale				
N.Dt.Doc.:		50	02/07/2016	2016	34688	1	2 02/09/2016	118,94
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	5037	05/07/2016	Conto Scadenza: A514020201 - Rimborso spese collegio sindacale				
Totale Beneficiario:								1 385,81

Totale Autorizzazione: 6 887,19

Totale Provvedimento: 6 887,19

