



Proposta N° 1102 del 12/10/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1036 del 13 OTT. 2016

OGGETTO: Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto a favore della componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Tedde Pietruccia per i mesi di AGOSTO/SETTEMBRE 2016.

Viste le note di designazione dei nominativi per il rinnovo del Collegio Sindacale;

Visto l'art. 11 della Legge Regionale n° 10 del 28/07/2013;

Visto l'atto deliberativo n° 450 del 15 novembre 2013 con il quale viene nominato il Collegio Sindacale Aziendale per il triennio 2013 / 2016;

Che in data 21/11/2013 alle ore 11,40 presso gli uffici della Direzione Generale della ASL n° 4 di Lanusei ha avuto luogo la riunione per l'insediamento del Collegio Sindacale, a seguito della quale è stato nominato quale Presidente il Rag. Francesco Casti, così come si evince dal Verbale n° 1 del 21/11/2013;

Visto l'art. 3, c. 1, del D.M. 20/05/2005, il quale prevede che "ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si rende necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute;

Sentito il parere del Collegio Sindacale;

Sentiti il parere del Commissario Straordinario e del Direttore Amministrativo;

Considerato che, per gli accessi dei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2016, si rende necessario procedere alla liquidazione dell'indennità chilometrica e dell'indennità sul costo dei pasti alla Dr.ssa Tedde Pietruccia, nominata componente del Collegio Sindacale di questa Azienda con delibera n° 464 del 22 dicembre 2015, in sostituzione della Dr.ssa Loddo Carmela;

Visti il prospetto riepilogativo trasmesso dalla Dr.ssa Tedde Pietruccia relativo agli accessi del Collegio Sindacale, nei giorni **3-26 AGOSTO 2016** e **9-16-21-28 SETTEMBRE 2016**, le ricevute fiscali quietanzate n.5394 del 03/08/2016, n.98 del 26/08/2016 (scontrino), n.XR-23719/16 del 09/09/2016, n. XR-23826/16 del 16/09/2016, n. XR-23909/16 del 21/09/2016 e n. XR-32512/16 del 28/09/2016, relativi ai pasti sostenuti dalla stessa Dr.ssa Tedde Pietruccia che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e costatatene la regolarità;



Ritenuto di dover provvedere a favore della Dott.ssa Tedde Pietruccia, alla liquidazione della somma complessiva di € **586,96** di cui € 441,96 per indennità Kilometrica (Km 1524 X € 0,29), più € 145,00 di rimborso spese pasti per i 6 accessi complessivi sostenuti nei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2016 nei giorni sopra indicati;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

Di Liquidare le missioni dovute da questa Azienda Sanitaria Locale n° 4 alla Dr.ssa Tedde Pietruccia, nominata componente del Collegio Sindacale con delibera n° 464 del 22 dicembre 2015, per la somma complessiva di € **586,96** di cui € 441,96 per indennità Kilometrica (Km 1524 X € 0,29), più € 145,00 di rimborso spese pasti per le sedute tenutesi nei giorni **3-26 AGOSTO 2016** e **9-16-21-28 SETTEMBRE 2016**;

Di Imputare la relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget anno 2016 Piano dei Conti Codice n° A514020201 "Rimborso spese Collegio Sindacale", 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





Proposta N° 1102 del 12/10/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1036 del 13 OTT. 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

13 OTT. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 22162 del 13 OTT. 2016

DESTINATARI:

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

Dr.ssa Pietruccia Tedde

RIMBORSO DOVUTO PER IL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2016

pasti agosto-settembre 2016

ricevute fiscali quietanzate	data	importo		liquidabili
5394	03/08/2016	€	25,00	€ 25,00
98	26/08/2016	€	25,00	€ 25,00
XR-23719/16	09/09/2016	€	25,00	€ 25,00
XR-23826/16	16/09/2016	€	21,00	€ 21,00
XR-23909/16	21/09/2016	€	24,00	€ 24,00
XR-32512/16	28/09/2016	€	25,00	€ 25,00
	totali	€	145,00	€ 145,00

rimborso chilometrico

mese	km	importo a km		importo totale
AGOSTO 2016	508	€	0,29	€ 147,32
SETTEMBRE 2016	1016	€	0,29	€ 294,64

€ 441,96

TOT. RIMBORSO € 586,96



RISTORANTE PIZZERIA



BAR BISTECC. SANTORGIU
DI PETZA MICHELE
LOC. SAN GIURGIO
08044 JERZI (CA)
P. IVA 01382930844

PRANZO
TOTALE EURO 25,00

26-08-16 14-40 S.C.M. S.A.S.
/F SM 1H003/35

RICEVUTA FISCALE N. /005294
Cassa:80 Op:01 Data:03/08/16
TAVOLO N. 60 PAGINA 001
Quantità Descrizione Importo
1 Pasto Completo 25,00
TOTALE 25,00
CORRISPETTI PAGATO: 25,00
CORRIS.NON PAGATO: 0,00

SER.MAR. di Puddu Ornella e M. Corda snc - Sede Legale: Via Capri, 5
Uh. Esercizio: Viale Europa, 3 - 08048 Tortolì (Og) - Sardegna - Italia
Tel. 0782 667702 - Cod. Fisc./Partita Iva 01322470913

GRAFICHE PUA srl
Zona Industriale Baccasara
Tel. 0782 623475 - 08048 Tortolì (Og)
Aut. Min. n° VI-12-2358995 del 15.07.1995

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(L. 413 del 30/12/91 - D.M. 30/03/92)

XAB RC17 /16

KA.MI.STE.

di Stefano Fanni & C. s.n.c.

Presso l'Hotel "BELVEDERE"
Via Umberto I, 22 - Tel. 0782 42984
08045 LANUSEI (OG)

Cod. Fisc. e P. IVA 01376010912

Luogo cons. documenti fiscali: sede esercizio

Art.3 D.M. 2-7-80

XR N° 23719 / 16

N. 3319 del 09/09/16

Fig.

QUAN.	DESCRIZIONE BENI E SERVIZI	IMPORTO
	Coperto	
	Antipasto	
	Primo piatto	
	Secondo piatto carne	
	Secondo piatto pesce	
	Pasto completo	
	Pizza a scelta	2500
	Contorno	
	Formaggio	
	Fruita	
	Dolce	
	Caffè	
	Acqua	
	Birra	
	Vino	
	Amaro	
	Pizze da asporto	
TOTALE		
SERVIZIO _____ %		
TOTALE CORRISP. (IVA inclusa) €		2500

Tip. VACCA s.n.c. - Lanusei Via libono sn - aut Min n. 12-4177/95 del 11/01/96

Corrisp. pagato _____

Corrisp. pagato _____

KA.MI.STE.

di Stefano Fanni & C. s.n.c.

Presso l'Hotel "BELVEDERE"
Via Umberto I, 22 - Tel. 0782 42984
08045 LANUSEI (OG)

Cod. Fisc. e P. IVA 01376010912

Luogo cons. documenti fiscali: sede esercizio

Art.3 D.M. 2-7-80

XR N° 23826 / 16

N. 2486 del 16/09/16

Fig.

QUAN.	DESCRIZIONE BENI E SERVIZI	IMPORTO
	Coperto	
	Antipasto	
	Primo piatto	
	Secondo piatto carne	
	Secondo piatto pesce	
	Pasto completo	
	Pizza a scelta	2100
	Contorno	
	Formaggio	
	Fruita	
	Dolce	
	Caffè	
	Acqua	
	Birra	
	Vino	
	Amaro	
	Pizze da asporto	
TOTALE		
SERVIZIO _____ %		
TOTALE CORRISP. (IVA inclusa) €		2100

Tip. VACCA s.n.c. - Lanusei Via libono sn - aut Min n. 12-4177/95 del 11/01/96

Corrisp. pagato _____

Corrisp. pagato _____

K.A.M.I.S.T.E.

di Stefano Fanni & C. s.n.c.

Presso l'Hotel "BELVEDERE"
Via Umberto I, 22 - Tel. 0782 42984
08045 LANUSEI (OG)

Cod. Fisc. e P. IVA 01376010912
Luogo cons. documenti fiscali: sede esercizio

Art.3 D.M. 2-7-80

XR N° 32512 / 16

N. 3672 del 28/09/16

Orig.

Tip. VACCA s.n.c. - Lanusei Via Ilbono sn - aut Min n. 12-4177/95 del 11/01/96

QUAN.	DESCRIZIONE BENI E SERVIZI	IMPORTO
	Coperto	
	Antipasto	
	Primo piatto	
	Secondo piatto carne	
	Secondo piatto pesce	
	Pasto completo	
	Pizza a scelta	25.00
	Contorno	
	Formaggio	
	Frutta	
	Dolce	
	Caffè	
	Acqua	
	Birra	
	Vino	
	Amaro	
	Pizze da asporto	
TOTALE	
SERVIZIO	 %
TOTALE CORRISP.		25.00
		(IVA inclusa) €

Corrisp. pagato

Corrisp. pagato

K.A.M.I.S.T.E.

di Stefano Fanni & C. s.n.c.

Presso l'Hotel "BELVEDERE"
Via Umberto I, 22 - Tel. 0782 42984
08045 LANUSEI (OG)

Cod. Fisc. e P. IVA 01376010912
Luogo cons. documenti fiscali: sede esercizio

Art.3 D.M. 2-7-80

XR N° 23909 / 16

N. 3563 del 21/09/16

Orig.

Tip. VACCA s.n.c. - Lanusei Via Ilbono sn - aut Min n. 12-4177/95 del 11/01/96

QUAN.	DESCRIZIONE BENI E SERVIZI	IMPORTO
	Coperto	
	Antipasto	
	Primo piatto	
	Secondo piatto carne	
	Secondo piatto pesce	
	Pasto completo	
	Pizza a scelta	24.00
	Contorno	
	Formaggio	
	Frutta	
	Dolce	
	Caffè	
	Acqua	
	Birra	
	Vino	
	Amaro	
	Pizze da asporto	
TOTALE	
SERVIZIO	 %
TOTALE CORRISP.		24.00
		(IVA inclusa) €

Corrisp. pagato

Corrisp. pagato

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

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

DR SSA TE DDC PIETRUCCI

Nato il 20/11/45 Residente in via _____

Città _____ Qualifica _____ Livello _____ con sede di servizio _____

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. (1272.698) x € 0,29 € 661,96

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 € 25+25+21+24+25+25 = 145,00

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: € 586,96

Lanusei, lì _____

Il responsabile che ha autorizzato la missione

Il Dipendente

P. Pichero Costa

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 _____

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.

Il Responsabile del servizio

anusei, li _____

PARTENZA

Giorno
Mese

MOTIVO DELLA MISSIONE

LUOGO
A MISSIONE

invi:	colleto SIMPATIA	26/08
u	u	3/08
u	u	21/09
u	u	16/09
u	u	09/09
u	u	28/08