

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010387	15/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

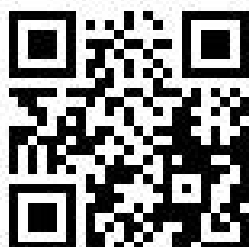
**OGGETTO:**

DDPAUTO2020.LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLE U.O.C. SISP AREA NORD (Mese Giugno 2020)

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Matteucci Andrea	07/09/2020 13:50
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Drago Pasquale	08/09/2020 09:24
Dirigente SPTA	Armenise Raffaella Loredana	10/09/2020 11:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	14/09/2020 13:35

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- con deliberazione n. 504 del 29/04/2020 ad oggetto – Nuovo regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'Albo Pretorio Aziendale.
- con deliberazione DG n.1106 del 18.06.12 ad oggetto “Regolamento sulla missione e del servizio fuori sede per il personale dipendente ASL Bari”, è stato adottato regolamento aziendale precipuo;
- con deliberazione DG n.2534 del 30.12.2019 ad oggetto “Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio 2020. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022” è stato previsto il rimborso delle spese di viaggio al personale dipendente ASL BA per l'anno corrente con imputazione dei costi al conto economico 712.100.00145 esercizio 2020; diversi operatori dipendenti della U.O.C. SISP AREA NORD svolgono attività lavorativa e seguono attività formativa anche fuori sede;

**rilevato** che, per assolvere ai compiti di istituto, il personale interessato deve spostarsi all'occorrenza sul territorio dipartimentale, per cui si rende necessaria la corresponsione delle indennità chilometriche, secondo quanto regolamentato dalla normativa vigente;

**precisato** che gli spostamenti di cui trattasi sono “*preventivamente autorizzati*” sulla base di programmi mensili delle attività a farsi, ad eccezione di spostamenti sporadici ovvero casi non programmabili, quali ad esempio attività di pronta disponibilità;

**considerata** l'esigenza di autorizzare il personale all'espletamento di attività istituzionale di questa ASL, mediante l'utilizzo del proprio automezzo, cui consegue il rimborso chilometrico delle spese sostenute, previa valutazione ed attestazione della indisponibilità degli automezzi aziendali in dotazione, ove assegnati;

**viste** le note prot. n.169185/UOR9/Direz. del 19.10.12, n.22508/UOR9/Direz del 06.02.14 e n.13336/UOR9/Direz del 22.01.15, così come modificate dalla Circolare applicativa prot. n. 209105/UOR1 del 28.10.16 trasmessa con nota n. 227101/UOR9/Direz del 22.11.16, relative alla disciplina utilizzo automezzi e rimborsi delle spese viaggio del personale del Dipartimento di Prevenzione, qui richiamate in ogni loro parte, con le quali si dispone, tra l'altro, che il rimborso delle spese chilometriche effettuate con proprio mezzo dal personale, assumendo a base di calcolo la distanza tra la sede di servizio e quella di svolgimento dei compiti, nel caso di compiti ispettivi è calcolato in funzione di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro (valore medio dei costi settimanali pubblicati sul sito <http://www.aci.it/i-servizi/servizionline/costi-chilometrici.html> dell'ACI), mentre nel caso di compiti istituzionali diversi da quelli ispettivi è calcolato nella misura forfettaria pari ad euro 0,25 per chilometro;

**controllati** la regolarità dei documenti giustificativi (notula giornaliera e riepilogo mensile), riferiti ad attività istituzionali, ovvero attività ispettive, svolte nel mese di GIUGNO 2020 dal personale autorizzato, e più in generale in pieno rispetto di quanto disposto dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione di codesta azienda con nota prefata;

**rilevato** che il costo medio della benzina del mese di GIUGNO 2020 è pari ad € 1,380 per un valore di 1/5 determinato in € 0,276;

**verificato** che il debito rinveniente risulta certo ed esigibile;

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

**visto** il D. L.vo n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni;

**visto** il D. L.vo n. 80/98 e i vigenti contratti nazionali di lavoro della Dirigenza per la parte che attiene ai rapporti di funzione; **in virtù** dei poteri di delega conferiti con deliberazione del Direttore Generale con atto n. 1019 del 03.08.00, così come modificato dal successivo atto n. 1186 del 27.09.00, n. 135 del 26.02.01 e n. 127 del 04.03.02 in materia, nella quale espressamente rientra il provvedimento in oggetto;

## **DETERMINA**

**di liquidare e pagare** per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, la somma complessiva di € 328,44 (in lettere euro Trecentoventotto/44centesimi) in favore di dipendenti indicati analiticamente nel

<b>DIRIGENZA</b>								
matricola	Cognome e Nome	Qualifica	€ 0,276	ISPETTIVI		ISTITUZIONALI	TOTALE	
			KM	IMPORTO		<i>non previsto</i>	KM	IMPORTO
4040221	CARNICELLA MARIA STEFANIA	Dirigente Medico	180	€ 49,68			180	€ 49,68
2501864	CIPRIANI MARIA CONCETTA	Dirigente Medico	160	€ 44,16			160	€ 44,16
2702099	BARILE MARIA GAETANA	Dirigente Medico	200	€ 55,20			200	€ 55,20
3021085	SASANELLI PASQUALE A	Dirigente Medico	110	€ 30,36			110	€ 30,36
4042948	TANGORRA ELISABETTA ANNA	Dirigente Medico	100	€ 27,60			100	€ 27,60
3021810	COLASANTI MARIA ANTONIETTA	Dirigente Medico	70	€ 19,32			70	€ 19,32
<b>SUBTOTALE DIRIGENZA</b>			<b>820</b>	<b>€ 226,32</b>			<b>820</b>	<b>€ 226,32</b>

prospetto seguente, relativa a rimborso spese carburante per utilizzo del mezzo proprio, per attività autorizzata al di fuori della propria sede di servizio nell'interesse di questa Azienda:

<b>COMPARTO</b>								
matricola	Cognome e Nome	Qualifica	€ 0,276	ISPETTIVI	€ 0,25	ISTITUZIONALI	TOTALE	
			KM	IMPORTO	KM	IMPORTO	KM	IMPORTO
3048416	SERVEDIO ROCCO	Coll.Prof.San.Tec.Prev.Amb.	370	€ 102,12			370	€ 102,12
<b>SUBTOTALE COMPARTO</b>			<b>370</b>	<b>€ 102,12</b>			<b>370</b>	<b>€ 102,12</b>

<b>QUADRO DI RIEPILOGO</b>								
Area	€ 0,276	ISPETTIVI	€ 0,25	ISTITUZIONALI	TOTALE			
	KM	IMPORTO	KM	IMPORTO	KM	IMPORTO		
<b>DIRIGENZA</b>	820	€ 226,32			820	€ 226,32		
<b>COMPARTO</b>	370	€ 102,12			370	€ 102,12		
<b>TOTALE</b>	<b>1.190</b>	<b>€ 328,44</b>			<b>1.190</b>	<b>€ 328,44</b>		

Di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n 33/2013 e s.m.i., mediante pubblicazione nell'apposita sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di € 328,44 (in lettere euro Trecentoventotto/44centesimi) rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto:

### **Esercizio 2020**

La somma è stata imputata al seguente conto:

Conto Economico 721.100.00145

**€ 328,44 (in lettere euro Trecentoventotto/44centesimi)**

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000145 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2020	328,44

- CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie
1120101	Area Gestione Risorse Umane
123	Dipartimento di Prevenzione

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE  
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/09/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*  
sig. Domenico Roveto