

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011676	13/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141050199

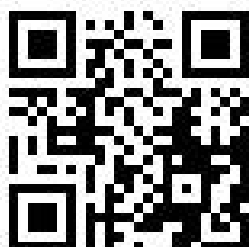
OGGETTO:

Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS n.5-Mesi da Aprile a Dicembre 2019 e mesi da Gennaio a Luglio 2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Caporusso Giuseppe	02/10/2020 09:15
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Caporusso Giuseppe	02/10/2020 09:15
Dirigente SPTA	Cetani Teresa	05/10/2020 13:01
Direttore/Responsabile di Struttura	Rutigliano Giuseppina	09/10/2020 12:22

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.

**Il Dirigente Della Struttura Operativa
Distretto Socio Sanitario n.5 ASL BA
Dr.ssa Giuseppina Rutigliano**

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. 2866 del 20/12/2010 venivano disciplinate le misure per la Razionalizzazione della spesa per missioni, rimborsi spese e noleggio autovetture;
- con Delibera n. 1106/ D.G. del 18/06/2012 è stato adottato il “Regolamento della missione e del servizio fuori sede per il personale dipendente della ASL BA” che disciplina le modalità di applicazione dell’istituto della missione ed il relativo trattamento economico nei confronti del personale dipendente, in applicazione alle disposizioni normative in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
- la Circolare della Direzione Generale prot. n. 209105 del 28/10/2016 ha chiarito ed esplicitato l’ambito applicativo del rimborso chilometrico:
 - ✓ tipizzando la casistica secondo cui è possibile riconoscere il rimborso chilometrico ai Dirigenti;
 - ✓ definendo quale metodo ordinario per gli spostamenti i mezzi pubblici e l’utilizzo dell’auto aziendale, specificando che l’utilizzo del mezzo proprio, il cui rimborso deve essere adeguatamente motivato, è da intendersi residuale;
 - ✓ rinviando l’istruttoria per la liquidazione dei Dirigenti di Struttura Complessa e di talune figure dirigenziali, ivi richiamate, all’Area Gestione Risorse Umane.

RILEVATO CHE

- i dipendenti in servizio presso questa Macrostruttura, dettagliatamente indicati nel prospetto di liquidazione allegato al presente provvedimento, per esigenze rivenienti dall’adempimento di compiti istituzionali hanno svolto, previa apposita autorizzazione, attività lavorativa fuori dalla sede di servizio, utilizzando per gli spostamenti il mezzo pubblico o, in casi di indisponibilità di quest’ultimo, il proprio automezzo;
- il ricorso all’utilizzo del proprio automezzo si è reso necessario a causa dell’insufficienza delle autovetture aziendali date in dotazione alla Macrostruttura e dell’inconciliabilità degli orari dei mezzi pubblici in relazione alle fasce orarie in cui deve essere assicurata la prestazione di lavoro;

ACCERTATO CHE

- Ogni Dirigente di Servizio ha preventivamente autorizzato, come dai prospetti agli atti d’ufficio ed inviati annualmente all’AGRU, l’uso dei mezzi pubblici o del mezzo proprio in base alle esigenze assistenziali, nel rispetto del Regolamento aziendale sopra richiamato;

VISTO CHE

- il predetto personale ha rivolto singole istanze di rimborso delle spese sostenute per detti spostamenti nei mesi da Aprile a Dicembre 2019 e da Gennaio a Luglio 2020

ACCERTATA, da parte del Responsabile del Procedimento:

la regolarità delle richieste di autorizzazione e della documentazione giustificativa prodotta dai dipendenti interessati, tutte regolarmente autorizzate dai competenti Dirigenti responsabili delle Strutture operative;

il rispetto del Regolamento aziendale giusta Delibera n. 1106 del 18/6/2012 e della successiva Circolare esplicativa prot. 209105/1 del 28/10/2016;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 10 del suddetto Regolamento ai dipendenti autorizzati all'uso del proprio automezzo viene riconosciuto, così come previsto dalla Delibera di G.R. Puglia n. 2866 del 20/12/2010, un rimborso forfetario per le spese di trasporto pari a venticinque centesimi di euro per chilometro per calcolo rimborsi chilometri Dirigenti (Prot.209105 UOR 1 del 28/10/2016 in cui il rimborso chilometrico, consentiti ai Dirigenti, potrà essere riconosciuto esclusivamente a coloro che svolgono: a) attività ispettive, di controllo e di assistenza territoriale (attività diretta di Assistenza Domiciliare Integrata ed Hospice)- b) attività legate alle prestazioni sanitarie di elevata complessità (es. gravi malattie neurologiche e psicomotorie) che richiedono una assistenza continua e programmata- c) Dirigenti che su disposizione di servizio del Direttore di Struttura sono obbligati per attività assistenziali e per servizi all'utenza a prestare lavoro in più sedi durante l'orario giornaliero- d)ecc...);

RITENUTO

- di dover procedere alla liquidazione dei rimborsi delle spese carburante o per l'acquisto di ticket per i mezzi pubblici in favore dei dipendenti elencati nel prospetto allegato al presente provvedimento agli atti d'ufficio, nella misura a fianco di ciascuno riportata, sulla scorta della documentazione di autorizzazione che rimane agli atti di questo Distretto;

Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D. Lgs del 30.03.2001 n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di liquidare in favore dei dipendenti elencati nel prospetto allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, la somma a fianco di ciascuno riportata, a titolo di rimborso delle spese carburante per utilizzo del mezzo proprio per l'attività lavorativa svolta fuori dalla sede di servizio e/o ticket per l'uso di mezzi pubblici nei mesi da Aprile 2019 a Dicembre 2019 e nei mesi da Gennaio a Luglio 2020 con la contabilizzazione del costo al conto economico n. 712.100.00145 (Rimborso spese di viaggio al personale dipendente) per la complessiva somma di **€ 1.866,70**
2. di certificare che la somma liquidata per l'importo di **€ 625,71** relativo ai mesi da Aprile a Dicembre 2019 è imputata al conto 75710000140 del Bilancio 2019 sopravvenienze passive e che la somma liquidata per l'importo di **€ 1.240,99** relativi ai mesi da Gennaio a Luglio 2020 è imputata al conto n. 712.100.00145 del Bilancio 2020;
3. di rappresentare che il costo è previsto nel Bilancio di Previsione dell'anno 2020 approvato con Delibera n. 2534 del 30/12/2019 ed è da attribuire al Centro di costo n.12320101.305;

4. di rinviare ad atto successivo la rendicontazione di fine anno, da elaborarsi entro il 28/2 dell'anno successivo a quello di competenza, prevista dalla Circolare 209105/1 del 28/10/2016;
5. di notificare il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

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
75710000140 - Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	2019	625,71
71210000145 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2020	1.240,99

- 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:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

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

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) 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 **13/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

ANNO 2019

Matricola	Cognome e Nome	Qualifica	Mese di Riferimento	VM 944 Km Percorsi in Città	VM 963 Km Percorsi fuori Città	VM 1018 Km Compiti Ispettivi	VM 913 (Importo) (Mezzi Pubblici)	IMPORTO VM 944	IMPORTO VM 963	IMPORTO VM 1018	TOTALE da liquidare
4060538	BATTISTA VINCENZA	Infermiera	luglio	84,4	36,68			€ 21,10	€ 9,17	€ -	€ 30,27
4060538	BATTISTA VINCENZA	Infermiera	agosto	143,4	32,28			€ 35,85	€ 8,07	€ -	€ 43,92
4060538	BATTISTA VINCENZA	Infermiera	settembre	144,92	32,88			€ 36,23	€ 8,22	€ -	€ 44,45
4060538	BATTISTA VINCENZA	Infermiera	ottobre	187	81,8			€ 46,75	€ 20,45	€ -	€ 67,20
4060538	BATTISTA VINCENZA	Infermiera	novembre	230,88	78,08			€ 57,72	€ 19,52	€ -	€ 77,24
4060538	BATTISTA VINCENZA	Infermiera	dicembre	242,72	33,8			€ 60,68	€ 8,45	€ -	€ 69,13
3001256	DE LUCA SAVINO	Dirigente Medico	dicembre		40			€ -	€ 10,00	€ -	€ 10,00
3048305	LAVACCA ANNA	ausiliaria spec.	novembre		48			€ -	€ 12,00	€ -	€ 12,00
3004645	PACIOLLA ADDOLORATA	Assistente Sociale	aprile		158			€ -	€ 39,50	€ -	€ 39,50
3004645	PACIOLLA ADDOLORATA	Assistente Sociale	maggio		66			€ -	€ 16,50	€ -	€ 16,50
3004645	PACIOLLA ADDOLORATA	Assistente Sociale	luglio		52			€ -	€ 13,00	€ -	€ 13,00
3004645	PACIOLLA ADDOLORATA	Assistente Sociale	settembre		284			€ -	€ 71,00	€ -	€ 71,00
3004645	PACIOLLA ADDOLORATA	Assistente Sociale	ottobre		246			€ -	€ 61,50	€ -	€ 61,50
3004645	PACIOLLA ADDOLORATA	Assistente Sociale	novembre		80			€ -	€ 20,00	€ -	€ 20,00
3004645	PACIOLLA ADDOLORATA	Assistente Sociale	dicembre		200			€ -	€ 50,00	€ -	€ 50,00
TOTALE GENERALE				1033,32	1469,52	0	€ -	€ 258,33	€ 367,38	€ -	€ 625,71

ANNO

2020

Matricola	Cognome e Nome	Qualifica	Mese di Riferimento	VM 944 Km Percorsi in Città	VM 963 Km Percorsi fuori Città	VM 1018 Km Compiti Ispettivi	VM 913 (Importo) (Mezzi Pubblici)	IMPORTO VM 944	IMPORTO VM 963	IMPORTO VM 1018	TOTALE da liquidare
3048779	AMERUSO NICOLETTA	Fisioterapista	gennaio	17,8	94,2			€ 4,45	€ 23,55	€ -	€ 28,00
3048779	AMERUSO NICOLETTA	Fisioterapista	febbraio	26,28	114,88			€ 6,57	€ 28,72	€ -	€ 35,29
3048779	AMERUSO NICOLETTA	Fisioterapista	marzo	6,6	16,28			€ 1,65	€ 4,07	€ -	€ 5,72
4060538	BATTISTA VINCENZA	Infermiera	gennaio	216,08	15,2			€ 54,02	€ 3,80	€ -	€ 57,82
4060538	BATTISTA VINCENZA	Infermiera	febbraio	257,8	81,4			€ 64,45	€ 20,35	€ -	€ 84,80
4060538	BATTISTA VINCENZA	Infermiera	marzo	122,68				€ 30,67	€ -	€ -	€ 30,67
4060538	BATTISTA VINCENZA	Infermiera	aprile	130,32	39,2			€ 32,58	€ 9,80	€ -	€ 42,38
3023592	CASTELLONE CATERINA	Fisioterapista	gennaio	54,28				€ 13,57	€ -	€ -	€ 13,57
3023592	CASTELLONE CATERINA	Fisioterapista	febbraio	31,2				€ 7,80	€ -	€ -	€ 7,80
3001256	DE LUCA SAVINO	Dirigente Medico	gennaio		40			€ -	€ 10,00	€ -	€ 10,00
3048769	MASTRANGELO ANTONELLA	Fisioterapista	gennaio	16	174,4			€ 4,00	€ 43,60	€ -	€ 47,60
3048769	MASTRANGELO ANTONELLA	Fisioterapista	febbraio	19	168,2			€ 4,75	€ 42,05	€ -	€ 46,80
3048634	MAZZEO RAFFAELE	Assistente Amm.	maggio		78			€ -	€ 19,50	€ -	€ 19,50
3048634	MAZZEO RAFFAELE	Assistente Amm.	giugno		104			€ -	€ 26,00	€ -	€ 26,00
4040559	MILILLI GIOVANNI	Dirigente Medico	gennaio		240			€ -	€ 60,00	€ -	€ 60,00
4040559	MILILLI GIOVANNI	Dirigente Medico	febbraio		225			€ -	€ 56,25	€ -	€ 56,25
4040559	MILILLI GIOVANNI	Dirigente Medico	marzo		285			€ -	€ 71,25	€ -	€ 71,25
4040559	MILILLI GIOVANNI	Dirigente Medico	aprile		255			€ -	€ 63,75	€ -	€ 63,75
4040559	MILILLI GIOVANNI	Dirigente Medico	maggio		270			€ -	€ 67,50	€ -	€ 67,50
4040559	MILILLI GIOVANNI	Dirigente Medico	giugno		225			€ -	€ 56,25	€ -	€ 56,25
4040559	MILILLI GIOVANNI	Dirigente Medico	luglio		246			€ -	€ 61,50	€ -	€ 61,50
3004645	PACIOLLA ADDOLORATA	Assistente Sociale	gennaio		180			€ -	€ 45,00	€ -	€ 45,00
3004645	PACIOLLA ADDOLORATA	Assistente Sociale	febbraio		266			€ -	€ 66,50	€ -	€ 66,50
3004645	PACIOLLA ADDOLORATA	Assistente Sociale	marzo		104			€ -	€ 26,00	€ -	€ 26,00
5004628	QUATRARO GIUSEPPE	Infermiera	gennaio	47,48				€ 11,87	€ -	€ -	€ 11,87
3020504	SCACCIANOCE GIUSEPPE	Dirigente Medico	gennaio		208			€ -	€ 52,00	€ -	€ 52,00
3005247	SIRRESSI MARIA	Fisioterapista	gennaio	100,08				€ 25,02	€ -	€ -	€ 25,02
3005247	SIRRESSI MARIA	Fisioterapista	febbraio	314,28				€ 78,57	€ -	€ -	€ 78,57
3049017	SPADAFINO BRIGIDA	Infermiera	gennaio	60,6				€ 15,15	€ -	€ -	€ 15,15
3049017	SPADAFINO BRIGIDA	Infermiera	febbraio	55,44				€ 13,86	€ -	€ -	€ 13,86

3049017	SPADAFINO BRIGIDA	Infermiera	maggio	15,72					€ 3,93	€ -	€ -	€ 3,93
3049017	SPADAFINO BRIGIDA	Infermiera	giugno	26,64					€ 6,66	€ -	€ -	€ 6,66
3049017	SPADAFINO BRIGIDA	Infermiera	luglio	15,92					€ 3,98	€ -	€ -	€ 3,98
TOTALE GENERALE				1534,2	3429,76	0	€ -	€ 383,55	€ 857,44	€ -	€ -	€ 1.240,99