

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011783	13/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141110199

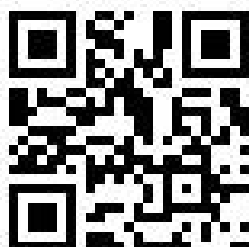
OGGETTO:

liquidazione rimborso carburante spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale DSS. 11 mese di Settembre 2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Lieggi Francesco	12/10/2020 11:15
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Lieggi Francesco	12/10/2020 11:15
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	12/10/2020 11:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Carminucci Giuseppe	12/10/2020 11:24

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 DIRETTORE F.F. DEL DISTRETTO
Dr.Giuseppe CARMINUCCI

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30.12.2009

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29.04.2020

La seguente determinazione:

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. In particolare il D.S.S. n. 11 dispone di n. 5 automezzi aziendali e gli stessi sono impiegati: il primo per il prelievo di farmaci dalla farmacia territoriale e consegna al domicilio dei pazienti in ADI oltre all’accompagnamento delle infermiere e del Case Manager a domicilio degli stessi pazienti per le relative valutazioni dei bisogni di salute. Il secondo automezzo è utilizzato per il trasporto della corrispondenza, del materiale di magazzino economale, del materiale farmaceutico per i Poliambulatori ed alla bisogna per l’accompagnamento dei medici specialisti convenzionati che effettuano visite domiciliari e ulteriori adempimenti legati alle necessità immanenti; la terza autovettura è a disposizione della Direzione Distrettuale per necessità ispettive e di controllo nei tre territori del Distretto, oltre che per le attività istituzionali che espletate presso la Direzione Generale; il quarto automezzo è assegnato alle infermiere ADI operanti sul territorio di Noicattaro e Rutigliano che lo utilizzano alternativamente; il quinto automezzo è assegnato all’ U.O.S. di

Assistenza Specialistica, settore di Riabilitazione, utilizzato dai medici che effettuano le visite a domicilio.

ACCERTATO CHE

- Il Dirigente del 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 nel mese di **SETTEMBRE 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 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 forfettario per le spese di trasporto pari a venticinque centesimi di euro per chilometro;

RITENUTO

- di dover procedere alla liquidazione dei rimborsi delle spese carburante 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 nel mese di **SETTEMBRE 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 € **850.75**.
2. di rappresentare che il costo è previsto nel Bilancio di Previsione dell'anno 2020 approvato con Delibera n. 2534 del 30/12/2019 è da attribuire al Centro di costo n. **141110139**;

3. di notificare il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000145 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2020	850,75

- 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
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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

ELENCO IMPORTI DA LIQUIDARE PER RIMBORSI CARBURANTE

Matricola	Cognome e Nome	Qualifica	Mese		VM 944 Km percorsi in Città (assogg. IRPEF)	VM 963 Km percorsi fuori Città	VM 1018 Km Compiti Ispezzivi	VM 913 (Importo) (Mezzi Pubblici)	IMPORTO VM 944	IMPORTO VM 963	IMPORTO VM 1018	TOTALE da liquidare
			di	Riferimento								
4041031	Antonelli Maddalena	Fisioterapista						€ -	€ -	€ -	€ -	
5014190	Barbanenete Pierfrancesco	Fisioterapista						€ -	€ -	€ -	€ -	
4071016	Bellincroce Anna	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4041135	Belnome Antonella	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4040944	Circosta Sonia	San. Non Med.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4042547	Berlingiero Teodora	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4071016	Bellincroce Anna	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4070561	Bitritto Pietro	Medico Fisiatra						€ -	€ -	€ -	€ -	
4041349	Brunone Grazia	Inf. Prof.	SETTEMBRE	192	185			€ 48,00	€ 46,25	€ -	€ 94,25	
4041943	Calandro Antonia	Ostetrica						€ -	€ -	€ -	€ -	
4041677	Caputo Giuseppe	Dir. Medico						€ -	€ -	€ -	€ -	
4041677	Caputo Giuseppe	Dir. Medico						€ -	€ -	€ -	€ -	
4041677	Caputo Giuseppe	Dir. Medico						€ -	€ -	€ -	€ -	
4070677	Conenna Giovanna	ass. sociale						€ -	€ -	€ -	€ -	
4041499	Console Antonia	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4051701	Delledera Grazia	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4051701	Delledera Grazia	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4052818	Dipietro Maria	Fisioterapista						€ -	€ -	€ -	€ -	
4052677	Dilorenzo Laura	Pedagogista	SETTEMBRE		252			€ -	€ 63,00	€ -	€ 63,00	
4041499	Console Antonia	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4070682	Desilvio Giuseppe	Coad. Am.vo Esp.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4052534	Degrolamo Maria Patrizia	Fisioterapista						€ -	€ -	€ -	€ -	
4041481	Di Bari Giovanna	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4010956	Didonna Adele	Ass. Sociale						€ -	€ -	€ -	€ -	
4070718	Gaudiuso Domenico	Dirig.medico	SETTEMBRE		162			€ -	€ 40,50	€ -	€ 40,50	
4012471	Forella Roberto	Dirig. Amm.vo	SETTEMBRE		817			€ -	€ 204,25	€ -	€ 204,25	
4070955	Giroldano Grazia	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4070955	Giroldano Grazia	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4070955	Giroldano Grazia	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4042479	Gammino Luigina	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	
4040915	Giovannini Gennaro	Fisioterapista						€ -	€ -	€ -	€ -	
4040917	Interesse Stefania	Fisioterapista						€ -	€ -	€ -	€ -	
3026740	Giuliano Arianna	Ammn.	SETTEMBRE		192			€ -	€ 48,00	€ -	€ 48,00	

ELENCO IMPORTI DA LIQUIDARE PER RIMBORSI CARBURANTE

Matricola	Cognome e Nome	Qualifica	Mese		VM 944 Km percorsi in Città (assogge. IRPEF)	VM 963 Km percorsi fuori Città	VM 1018 Km Compiti Ispezzivi	VM 913 (Importo) (Mezzi Pubblici)	IMPORTO VM 944	IMPORTO VM 963	IMPORTO VM 1018	TOTALE da liquidare
			di	Riferimento								
4020390	Lagravinese Francesca	Dir. medico						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4041028	Liotine Giuseppe	Fisioterapista	SETTEMBRE		139			€ 34,75	€ -	€ -	€ -	€ 34,75
4042022	Longro Nicola	Ass. Amm.vo						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4070612	Macrini Rossella	Dir. Psicologa						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4070502	Mancino Giovanna	Inf. Generica						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4042819	Mangini Anna Maria	Fisioterapista	SETTEMBRE		189			€ -	€ 47,25	€ -	€ -	€ 47,25
4041031	Maddalena Antonelli	fsioterapista						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Marotta Nicoletta	Fisioterapista						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Mazzone Angela	Fisioterapista						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Mezzapesa Cristalla	Inf. Prof.	SETTEMBRE		42	112		€ 10,50	€ 28,00	€ -	€ -	€ 38,50
4040910	Monte Gennaro	ass. am.vo						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Nardulli Romana	Fisioterapista	SETTEMBRE		49			€ 12,25	€ -	€ -	€ -	€ 12,25
4040910	Minò Anna Antonia	ass. sociale						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Palumbo Vito	Inf. Prof.	SETTEMBRE		182	397		€ 45,50	€ 99,25	€ -	€ -	€ 144,75
4040910	Pastore Vittoria	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Patannello Elena	Psicologa	SETTEMBRE			114		€ -	€ 28,50	€ -	€ -	€ 28,50
4040910	Poppa Claudia	Psicologa						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Pacucci Nicola	Ass.Amm.						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Pugliese Marina	Fisioterapista	SETTEMBRE		24			€ 6,00	€ -	€ -	€ -	€ 6,00
4040910	Rastelli Vito	Medico						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Redavid Nicola	Inf.Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Ricucci Lucia Carmine	Fisioterapista	SETTEMBRE		30			€ 7,50	€ -	€ -	€ -	€ 7,50
4040910	Santoro Emanuela Angela	Ass. Sociale						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Santoro Emanuela Angela	Ass. Sociale						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Savino Francesco	Coord. Fisioter.	SETTEMBRE			193		€ -	€ 48,25	€ -	€ -	€ 48,25
4040910	Scotti Marina	Fisioterapista						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Stoppa Anna Lisa	Fisioterapista	SETTEMBRE		66			€ 16,50	€ -	€ -	€ -	€ 16,50
4040910	Valenzano Angela	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4040910	Valenzano Grazia	Inf. Prof.	SETTEMBRE			66		€ -	€ 16,50	€ -	€ -	€ 16,50
4040910	Zaurino Filomena	Inf. Prof.						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE								€ 181,00	€ 669,75	€ -	€ -	€ 850,75