

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0012140 | 20/10/2020 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|------------------------------------|-----------------|
| DDP - Direzione e Servizi Generali | 121010101 |

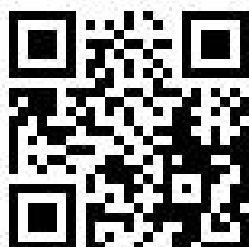
OGGETTO:

Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dirigenza e Comparto Area Sud. Liquidazione rimborso spese carburante, utilizzo mezzo proprio, secondo e terzo trimestre 2020. Importo complessivo di € 1.211,50.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|-------------------|------------------|
| Estensore | Lapacciana Nunzia | 20/10/2020 09:31 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Lapacciana Nunzia | 20/10/2020 09:31 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Taranto Antonio | 20/10/2020 11:11 |

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.g. 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.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009

Il Dirigente della Struttura Operativa
Dipartimento Dipendenze Patologiche
Dr. Antonio Taranto

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

PREMESSO che

con nota della D.G. del 07/07/2008 n. 132946/1, avente ad oggetto “Determina di liquidazione competenze accessorie. Adempimenti mensili uffici stipendi ex ASL”, a riguardo il rimborso spese di viaggio si chiede l’invio di Determina in duplice copia, all’ufficio stipendi della sede operativa dell’ex ASL di riferimento per la relativa liquidazione.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 30/01/2009 con la quale si autorizza la liquidazione delle spese viaggio ai dipendenti regolarmente autorizzati all’uso del mezzo proprio per esigenze di servizio.

Controllata la regolarità dei documenti giustificativi in possesso del collaboratore amministrativo che segue l’Area del Personale BARI SUD di questo Dipartimento e sintetizzati nel file in possesso della Direzione DDP “SPESE DI VIAGGIO_II E III TRIM. 2020_BARI SUD” contenente il report “elenco importi da liquidare per rimborsi carburante – Personale Dirigenziale” ed il report “elenco importi da liquidare per rimborsi carburante – Personale Comparto”, che si allegano alla presente.

Considerato che la Circolare n. 209105/UOR 1 del 28/10/2016 ammette al rimborso chilometrico “... i 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”

Verificato, pertanto, che il rinveniente debito risulta certo ed esigibile;

Dato atto che l’attività istruttoria della presente determinazione dirigenziale è stata svolta in lavoro agile, omettendone di conseguenza la firma autografa del responsabile del procedimento

DETERMINA

- di liquidare, per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato, la somma complessiva di € 1.211,50 in favore dei dipendenti Dirigenti e Comparto, indicati analiticamente nei rispettivi “elenco importi da liquidare per rimborsi carburante” allegati, che fanno parte integrante del presente atto, relativa al rimborso spese carburante – utilizzo mezzo proprio – sostenute nell’interesse di questa Azienda nel secondo e nel terzo trimestre anno 2020;
- di imputare la somma complessiva di € 1.211,50 al conto economico n. 71210000145 del bilancio anno 2020;

- di notificare copia del presente atto alla Segreteria della Direzione Generale, all'Area G.R.F. e all'Area G.R.U.;
- di dichiarare la presente determina non soggetta a controllo, immediatamente esecutiva, al fine di adempiere nei termini di legge.

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007.

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 | 1.211,50 |

- 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 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1120101 | Area Gestione Risorse Umane |
| 112020101 | Area Gestione Risorse Finanziarie |

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) 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 **20/10/2020**

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

ELENCO IMPORTI DA LIQUIDARE PER RIMBORSI CARBURANTE - PERSONALE DI COMPARTO

| Matricola | Cognome e Nome | Qualifica | Mese di riferimento | VM 944 Km percorsi in Città (assogg. IRPEF) | VM 963 Km percorsi fuori Città | VM 1018 Km Assistenza Territoriale | VM 963 (Importo) (Mezzi Pubblici) | IMPORTO VM 944 | IMPORTO VM 963 | IMPORTO VM 1018 | TOTALE da liquidare |
|-----------|-------------------|--------------------------|---------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 5007005 | COLUCCI CLAUDIA | PEDAGOGISTA | giu-20 | | 38 | | | € - | € 9,50 | € - | € 9,50 |
| 5007005 | COLUCCI CLAUDIA | PEDAGOGISTA | lug-20 | | 14 | | | € - | € 3,50 | € - | € 3,50 |
| 5007005 | COLUCCI CLAUDIA | PEDAGOGISTA | set-20 | | 76 | | | € - | € 19,00 | € - | € 19,00 |
| 4043487 | D'APRILE SILVIA | INFERMIERE PROFESSIONALE | giu-20 | | 28 | | | € - | € 7,00 | € - | € 7,00 |
| 4044305 | DE BIASI MARILENA | ASSISTENTE SOCIALE | lug-20 | | 82 | | | € - | € 20,50 | € - | € 20,50 |
| 4044305 | DE BIASI MARILENA | ASSISTENTE SOCIALE | ago-20 | | 40 | | | € - | € 10,00 | € - | € 10,00 |
| 4044305 | DE BIASI MARILENA | ASSISTENTE SOCIALE | set-20 | | 392 | | | € - | € 98,00 | € - | € 98,00 |
| 5010540 | INTINI GIANFRANCO | INFERMIERE PROFESSIONALE | ago-20 | | 47 | | | € - | € 11,75 | € - | € 11,75 |
| 5010585 | LUDOVICO GIUSEPPE | INFERMIERE PROFESSIONALE | apr-20 | | 104 | | | € - | € 26,00 | € - | € 26,00 |
| 5010585 | LUDOVICO GIUSEPPE | INFERMIERE PROFESSIONALE | mag-20 | | 52 | | | € - | € 13,00 | € - | € 13,00 |
| 5010585 | LUDOVICO GIUSEPPE | INFERMIERE PROFESSIONALE | lug-20 | | 101 | | | € - | € 25,25 | € - | € 25,25 |
| 5010585 | LUDOVICO GIUSEPPE | INFERMIERE PROFESSIONALE | ago-20 | | 80 | | | € - | € 20,00 | € - | € 20,00 |
| 3048154 | MASTRANGELO ANNA | INFERMIERE PROFESSIONALE | apr-20 | | 104 | | | € - | € 26,00 | € - | € 26,00 |
| 5007001 | MUNNO DOMENICA | ASSISTENTE SOCIALE | apr-20 | | 258 | | | € - | € 64,50 | € - | € 64,50 |
| 5007001 | MUNNO DOMENICA | ASSISTENTE SOCIALE | mag-20 | | 344 | | | € - | € 86,00 | € - | € 86,00 |
| 5007001 | MUNNO DOMENICA | ASSISTENTE SOCIALE | giu-20 | | 344 | | | € - | € 86,00 | € - | € 86,00 |
| 5007001 | MUNNO DOMENICA | ASSISTENTE SOCIALE | lug-20 | | 344 | | | € - | € 86,00 | € - | € 86,00 |
| 5007001 | MUNNO DOMENICA | ASSISTENTE SOCIALE | ago-20 | | 172 | | | € - | € 43,00 | € - | € 43,00 |
| 5007001 | MUNNO DOMENICA | ASSISTENTE SOCIALE | set-20 | | 376 | | | € - | € 94,00 | € - | € 94,00 |
| 3007021 | PENDE MARCELLA | INFERMIERE PROFESSIONALE | apr-20 | | 112 | | | € - | € 28,00 | € - | € 28,00 |

