

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013708	27/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSM - Direzione e Servizi Generali	122010101

OGGETTO:

DSM - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO MEZZO PROPRIO E SPESE PER USO MEZZI PUBBLICI MESI GENNAIO-OTTOBRE 2020 IN FAVORE DI DIPENDENTI DSM PER €1.393,73=.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Querques Giuseppe	24/11/2020 16:50
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Delli Santi Rosa	24/11/2020 16:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Semisa Domenico	24/11/2020 16:55

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.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

Sulla base di conforme istruttoria della U.O. Direzione DSM

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

PREMESSO

- che con note della Direzione Generale ASL BA prot. n. 14756/UOR1 del 25/1/2016 e n. 209105/UOR 1 del 28/10/2016 sono state impartite disposizioni relative alle procedure inerenti la liquidazione dei rimborsi spese di missione e di percorrenza a favore dei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio;
- che il numero attuale delle autovetture attualmente in dotazione è insufficiente per garantire l’espletamento delle attività di assistenza domiciliare prevista se non con il ricorso all’utilizzo del mezzo proprio da parte del personale infermieristico e medico incaricato;
- per l’assistenza domiciliare infermieristica e sanitaria e per esigenze di servizio alcuni dipendenti sono autorizzati ad utilizzare anche il mezzo proprio, previa autorizzazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. di appartenenza;

Viste le istanze di rimborso per spese di carburante e di mezzi pubblici, sostenute per i mesi di gennaio-ottobre 2020 dal personale delle succitate Unità Operative, appartenente al Comparto ed alla Dirigenza Medica e Professionale;

Verificato che le predette istanze sono state sottoscritte dai Dirigenti Responsabili delle U.O. di appartenenza, così come prescritto dall’art. 8 punto 2), art. 9 punto 1) lett. a) – b) – c), art. 12 del Regolamento Aziendale sulla missione e del servizio fuori sede approvato con deliberazione DG n. 1106 del 18/06/2012;

Controllata la regolarità dei documenti giustificativi presentati, riferiti a servizi eseguiti dai dipendenti e tutti asseverati dai Direttori e Dirigenti Responsabili delle U.O. del DSM;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2866 del 20/12/2012 - DIEF SSR Puglia 2010 - pubblicata sul BURP n.1 del 04 gennaio 2011, con la quale è stato stabilito un rimborso forfettario

per le spese di missione a € 0,25 per chilometro, assumendo a base del calcolo la distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella di missione;

Visto che con deliberazione DG n. 2534 del 30/12/2019ASL BA, è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 ed adottato il piano degli investimenti prevedendo il rimborso spese di viaggio al personale dipendente ASL BA e imputando tale spesa al conto 712 100 00145;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione dei succitati rimborsi chilometrici;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

- di liquidare, con le prime competenze stipendiali utili la somma complessiva di €1.393,73= in favore dei dipendenti del Comparto, della Dirigenza Medica e della Dirigenza Professionale assegnato alle Unità Operative indicate in premessa elencati nel prospetto che si allega alla presente determinazione a farne parte integrante, relativo al rimborso delle spese di missione e di percorrenza mezzi urbani – utilizzo mezzo proprio effettuate nei mesi gennaio-ottobre 2020– nell’interesse di questa Azienda;
- di trasmettere la presente determinazione corredata dal predetto elenco all’Area Gestione Risorse Finanziarie e Area Gestione Risorse Umane - Ufficio Trattamento Economico della ASL BA per gli adempimenti consequenziali.

La presente determinazione è pubblicata sul sito WEB aziendale ed è dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma pari ad €1.393,73= rientra nei limiti del budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000145 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2020	1.393,73

- 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 4 (quattro) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) 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 **27/11/2020**

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

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE ASL BA MESI DA GENNAIO A OTTOBRE 2020

Matricola	Cognome e Nome	Qualifica	Sede lavoro	Mese di Riferimento	Numero / Data Autorizzazione	VM 944 Km percorsi in Città (assog. IRPEF)	VM 913 (Importo) (Mezzi Pubblici)	IMPORTO VM 944	TOTALE da liquidare
2501962	ANELLI FRANCESCO	DIR. MED.	AREA 2	gen-20	65327 del 11/11/2020	152		€ 38,00	€ -
2501962	ANELLI FRANCESCO	DIR. MED.	AREA 2	giu-20	65327 del 11/11/2020	84		€ 21,00	€ -
4041133	AMORUSO MARINO	INF. PROF	AREA 4	lug-20	13271 del 16/01/2020	408		€ 102,00	€ -
4041133	AMORUSO MARINO	INF. PROF	AREA 4	ago-20	13271 del 16/01/2020	242		€ 60,50	€ -
4041133	AMORUSO MARINO	INF. PROF	AREA 4	set-20	13271 del 16/01/2020	413		€ 103,25	€ -
4041133	AMORUSO MARINO	INF. PROF	AREA 4	ott-20	13271 del 16/01/2020	414		€ 103,50	€ -
4043956	ASCIONE FABIO	FISIOTER	NPIA METROP.	mag-20	7516 del 13/01/2020	76,4		€ 19,10	€ -
4043956	ASCIONE FABIO	FISIOTER	NPIA METROP.	giu-20	7516 del 13/01/2020	54		€ 13,50	€ -
4043956	ASCIONE FABIO	FISIOTER	NPIA METROP.	lug-20	7516 del 13/01/2020	15,9		€ 3,98	€ -
4043956	ASCIONE FABIO	FISIOTER	NPIA METROP.	ago-20	7516 del 13/01/2020	5,3		€ 1,33	€ -
4043956	ASCIONE FABIO	FISIOTER	NPIA METROP.	set-20	7516 del 13/01/2020	39,1		€ 9,78	€ -
4043956	ASCIONE FABIO	FISIOTER	NPIA METROP.	ott-20	7516 del 13/01/2020	33,6		€ 8,40	€ -
5000058	BIANCO DANIELA	FISIOTER	NPIA PUTIGN.	feb-20	23550 del 27/01/2020	64		€ 16,00	€ -
5000058	BIANCO DANIELA	FISIOTER	NPIA PUTIGN.	mag-20	23550 del 27/01/2020	104		€ 26,00	€ -
5000058	BIANCO DANIELA	FISIOTER	NPIA PUTIGN.	giu-20	23550 del 27/01/2020	156		€ 39,00	€ -
5000058	BIANCO DANIELA	FISIOTER	NPIA PUTIGN.	lug-20	23550 del 27/01/2020	78		€ 19,50	€ -
4044379	CASORIO ANNA	FISIOTER	NPIA METROP.	mag-20	7516 del 13/01/2020	44,8		€ 11,20	€ -
4044379	CASORIO ANNA	FISIOTER	NPIA METROP.	giu-20	7516 del 13/01/2020	67,4		€ 16,85	€ -
4043311	CICI PASQUA	ASS. SOC.	AREA 6	lug-20	1566 del 11/02/2020	20		€ 5,00	€ -
4043311	CICI PASQUA	ASS. SOC.	AREA 6	ago-20	1566 del 11/02/2020	65		€ 16,25	€ -
4044419	CIVITANO ANNALISA	FISIOTER	NPIA METROP.	giu-20	7516 del 13/01/2020	32		€ 8,00	€ -
4020456	COSTANTINO LUCIA C.	PSICOM. E. E.	NPIA METROP.	mar-20	7516 del 13/01/2020	8		€ 2,00	€ -
4020456	COSTANTINO LUCIA C.	PSICOM. E. E.	NPIA METROP.	lug-20	7516 del 13/01/2020	30		€ 7,50	€ -
4020456	COSTANTINO LUCIA C.	PSICOM. E. E.	NPIA METROP.	ago-20	7516 del 13/01/2020	24		€ 6,00	€ -
4020456	COSTANTINO LUCIA C.	PSICOM. E. E.	NPIA METROP.	set-20	7516 del 13/01/2020	128		€ 32,00	€ -
4020456	COSTANTINO LUCIA C.	PSICOM. E. E.	NPIA METROP.	ott-20	7516 del 13/01/2020	110		€ 27,50	€ -
4070847	DI MASO FILIPPO	INF. PROF	C.D. CUNEGON.	ott-20	13271 del 16/01/2020	156		€ 39,00	€ -
5012934	LONERO MICHAELA	FISIOTER	NPIA CASAMAS.	gen-20	23550 del 27/01/2020	40		€ 10,00	€ -
5012934	LONERO MICHAELA	FISIOTER	NPIA CASAMAS.	feb-20	23550 del 27/01/2020	40		€ 10,00	€ -
5012934	LONERO MICHAELA	FISIOTER	NPIA CASAMAS.	lug-20	23550 del 27/01/2020	100		€ 25,00	€ -
5012934	LONERO MICHAELA	FISIOTER	NPIA CASAMAS.	ago-20	23550 del 27/01/2020	110		€ 27,50	€ -
5012934	LONERO MICHAELA	FISIOTER	NPIA CASAMAS.	set-20	23550 del 27/01/2020	80		€ 20,00	€ -
4043964	LORUSSO MARIA	FISIOTER	NPIA METROP.	giu-20	7516 del 13/01/2020	11		€ 2,75	€ -
4043964	LORUSSO MARIA	FISIOTER	NPIA METROP.	lug-20	7516 del 13/01/2020	6		€ 1,50	€ -
4043964	LORUSSO MARIA	FISIOTER	NPIA METROP.	ago-20	7516 del 13/01/2020	28		€ 7,00	€ -
4043964	LORUSSO MARIA	FISIOTER	NPIA METROP.	set-20	7516 del 13/01/2020	24		€ 6,00	€ -
4040720	MANGIARDO ROCCO	INF. PROF	AREA 4	lug-20	13271 del 16/01/2020	314		€ 78,50	€ -
4040720	MANGIARDO ROCCO	INF. PROF	AREA 4	ago-20	13271 del 16/01/2020	167,4		€ 41,85	€ -
4040720	MANGIARDO ROCCO	INF. PROF	AREA 4	set-20	13271 del 16/01/2020	280,2		€ 70,05	€ -
4040720	MANGIARDO ROCCO	INF. PROF	AREA 4	ott-20	13271 del 16/01/2020	311,8		€ 77,95	€ -
5010110	MICOLI FRANCESCA	INF. PROF	AREA 6	giu-20	1566 del 11/02/2020	262		€ 65,50	€ -
5010110	MICOLI FRANCESCA	INF. PROF	AREA 6	lug-20	1566 del 11/02/2020	186		€ 46,50	€ -
5010110	MICOLI FRANCESCA	INF. PROF	AREA 6	ago-20	1566 del 11/02/2020	34		€ 8,50	€ -
5012993	TROVISI NICLA ANNA	FISIOTER	NPIA CONVERS.	gen-20	23550 del 27/01/2020	92		€ 23,00	€ -
4042741	QUATRARO DANIELA	LOGOP.	NPIA GIOIA	feb-20	23550 del 27/01/2020	45		€ 11,25	€ -
4042741	QUATRARO DANIELA	LOGOP.	NPIA GIOIA	giu-20	23550 del 27/01/2020	45		€ 11,25	€ -
4042741	QUATRARO DANIELA	LOGOP.	NPIA GIOIA	lug-20	23550 del 27/01/2020	135		€ 33,75	€ -
4042741	QUATRARO DANIELA	LOGOP.	NPIA GIOIA	ago-20	23550 del 27/01/2020	45		€ 11,25	€ -
5005619	URBANO FILOMENA	FISIOTER	NPIA PUTIGN.	set-20	23550 del 27/01/2020	135		€ 33,75	€ -
5005619	URBANO FILOMENA	FISIOTER	NPIA PUTIGN.	ago-20	23550 del 27/01/2020	33		€ 8,25	€ -
5005619	URBANO FILOMENA	FISIOTER	NPIA PUTIGN.	set-20	23550 del 27/01/2020	20		€ 5,00	€ -
TOTALE GENERALE						5574,9	0	€ 1.393,73	€ -
TOTALE GENERALE						0	0	€ 1.393,73	€ -

IL DIRETTORE DSM
Dott. Domenico Serritosa