



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19.12.2013)

N° 31 del 21/02/2014

Oggetto: Liquidazione, con contestuale autorizzazione al pagamento nel mese di FEBBRAIO 2014, di rimborsi spese spettanti al personale dipendente dell'ISPO per servizi fuori sede espletati nel periodo dicembre 2013

Struttura Proponente S.C. Gestione del Personale e
Rapporti con OO.SS.


Dr. ssa Arianna Tognini

Proposta n.

Estensore

Sabrina Andrei

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal

21/02/2014

Pubblicato a norma di Legge il

21/02/2014

Inviato al Collegio Sindacale il

21/02/2014

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013

VISTI:

- il D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la LRT n. 40 del 24.02.2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la LRT n. 3 del 4 febbraio 2008, modificata con la LRT n. 32 del 19.06.2012, in forza della quale l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Isopo;
- l'atto di delega conferito dal Direttore Generale con prot. N. 3478 del 21.12.2011 al Direttore della S.C. Gestione del Personale e Rapporti con OO.SS. dell'Azienda USL 10 di Firenze, in forza di specifico atto convenzionale, sulla base del quale ISPO si avvale del supporto di personale di detta ASL per la gestione di varie materie tecnico operative, fra le quali la gestione del personale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 9,12,13,14 della Legge n. 836 del 18.09.1973, l'art. 5 del D.P.R. 513 del 16.01.1978, gli artt. 2 nella sola parte riferita al rimborso della spesa d'albergo, 9 della Legge 26.07.1978, n. 417, l'art. 5 del D.P.R. 395 del 23.08.1988, Sentenza della Corte dei Conti n. 1385 del 10.11.1983, l'art. 44 del CCNL Sanità valido per il personale non dirigenziale del 20.09.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999, L'ART. 32 DEL ccnl Sanità Dirigenza Medica e Veterinaria del 10.02.2004 integrativo del CCNL 8.6.2000, l'art. 32 del CCNL Sanità dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del 10.02.2004 integrativo del CCNL 8.6.2000;
- gli artt. 213, 214,216, 217 della L. 266/2006 (Legge Finanziaria), e il D.Lgs. 223 del 04.07.2006;
- la Legge n. 122 del 30.07.2010 relativa ai rimborsi chilometrici (non più dovuti).

PREMESSO CHE:

-L'importo da liquidare al personale dipendente dell'ISPO per l'effettuazione, nel periodo novembre e dicembre 2013, di servizi fuori sede ammonta complessivamente ad € 1342.20, come risulta dagli allegati di lettera A, B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO:

- Degli allegati di lettera A, B, nei quali sono riepilogati gli importi da corrispondere al personale dipendente dell'ISPO per l'effettuazione dei servizi fuori sede;
- Che i dipendenti dell'ISPO, ricompresi negli allegati di lettera A, B, sono stati autorizzati a prestare servizio fuori sede dai rispettivi responsabili;
- Che i suddetti dipendenti hanno presentato la richiesta di pagamento di rimborso spese, unitamente alla necessaria documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione del servizio;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione ed al contestuale pagamento di quanto spettante ai dipendenti di cui agli allegati di lettera A, B,;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente, attesa l'urgenza di provvedere alla liquidazione ed al pagamento di cui trattasi;

DELIBERA

Per i motivi espressi in parte narrativa:

1) - di liquidare, autorizzandone contestualmente il pagamento, al personale dipendente dell'ISPO le somme relative al rimborso spese per missioni, spettanti per i servizi fuori sede effettivamente resi nell'interesse dell'ISPO, ammontanti complessivamente ad € 1342.20 come risulta dagli allegati di lettera A, B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) di dare atto che la spesa di € 1342.20 (per rimborso spese "personale medico " € 570.40 per rimborso spese "altro

personale sanitario" € 771.80) viene imputata ai conti economici del bilancio 2013 dell'ISPO, che presentano la necessaria disponibilità;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente attesa l'urgenza di provvedere al pagamento di cui trattasi;

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.08.2005

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott./dot.ssa.....

.....

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Gianni Amunni

.....

31

21 FEB. 2014

Allegato di lettera "A" alla delibera del Direttore Generale n° del

PERSONALE DEL COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO – MEDICO

n.	nominativo			Importo Da liqul.	anticipo	somma aut. al pagamento
3119	BONARDI	RITA	Dirigente Medico	283.70		283.70
3193	PICOZZI	GIULIA	Dirigente Medico	286.70		286.70
			Totale	570.40		570.40

31

del

21 FEB. 2014

31 21 FEB. 2014

Allegato di lettera "B" alla Delibera del Direttore Generale n° del
PERSONALE DEL COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO – PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO NON
MEDICO

N Nominativo Importo anticipo somma
Dipendente da liquidare al pagamento

N	Nominativo Dipendente			Importo da liquidare	anticipo	somma autorizzata al pagamento
3022	CARNESCIALI	EVA	Coll.tec.san.t.s.rad.med.	236.45		236.45
3029	GIOTTI	VERUSKA	Coll.tec.san.t.s.rad.med.	39.20		39.20
3029	GREMENTIERI	FRANCO	Coll.tec.san.t.s.rad.med.	115.50		115.50
3112	MAGGI	ENZO	Coll.tec.san.t.s.rad.med.	100.80		100.80
3065	MAZZALUPO	VINCENZO	Coll.tec.san.t.s.rad.med.	32.80		32.80
3029	PES	LIDIA	Coll.tec.san.t.s.rad.med.	36.75		36.75
3011	RISTORI	ELENA	Coll.tec.san.t.s.rad.med.	210.30		210.30
	TOTALE			771.80		771.80
	TOT.GENERALE			1342.20		1342.20

Strutture aziendali da partecipare :

S.C. AMMINISTRAZIONE BILANCIO E FINANZA ASF
S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E RAPPORTI CON OO.SS.
S.S. CONTABILITA' E CONTROLLO GESTIONE ISPO
SETTORE GESTIONE ECONOMICA PERSONALE DIPENDENTE ESTAV CENTRO