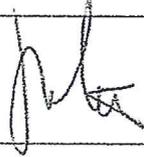


ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

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

N° 142 del 04/06/2015

Oggetto: Liquidazione, con contestuale autorizzazione al pagamento nel mese di GIUGNO 2015, di rimborsi spese spettanti al personale dipendente dell'ISPO per servizi fuori sede espletati nell'anno 2015.

Responsabile della Esecuzione	Direttore S.C. Gestione Operativa personale dipendente e convenzionato ASF	Dr. Bruno Latella 
Referente Operativo		Rita Camiciotti
Estensore		Sabrina Andrei

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 04/06/2015

Pubblicato a norma di Legge il 04/06/2015

Inviato al Collegio Sindacale il 04/06/2015

L'anno 2015, il giorno 04 del mese di GIUGNO  
Il sottoscritto prof. Gianni Amunni, nella sua qualità di

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.vo 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'Isipo;

**Vista** la convenzione stipulata tra ISPO e L'Azienda USL 10 di Firenze, sottoscritta e repertoriata al n. 15292 in data 26.02.2015, sulla base della quale ISPO si avvale del supporto di personale di detta ASL per la gestione di varie materie tecnico operative ed amministrative, 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 nell'anno 2015, di servizi fuori sede ammonta complessivamente ad € 1097,28 come risulta dagli allegati di lettera A,B,C parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

## PRESO ATTO:

- Degli allegati di lettera A, B, C nel quale 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 lettere A, B,C 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,C ;

**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;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/09 e ss.mm. e ii.)

## 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 € 1097,28 come risulta dagli allegati di lettera A,B,C che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che la spesa di € 1097.28 viene imputata ai conti economici del bilancio dell'ISPO, che presenta 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**  
(Dr. Riccardo Poli)



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dr. Fabrizio Carraro)



**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Prof. Gianni Amunni)

Allegato di lettera "A" alla Delibera del Direttore Generale n° *M2* del ..... **04 GIU, 2015**

**PERSONALE DEL COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO – PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL  
RUOLO SANITARIO NON MEDICO**

N.	Nominativo Dipendente		Importo anticipo da liquidare	somma autorizzata al pagamento
3060	FERA ANTONIO	Coll.prof.san.tec.san.rad.medica	102.40	102.40
3007	GIOTTI VERUSKA	Coll.prof.san.tec.san.rad.medica	147.84	147.84
3009	GREMENTIERI FRANCO	Coll.prof.san.tec.san.rad.medica	134.40	134.40
3013	PES LIDIA	Coll.prof.san.tec.san.rad.medica	148.16	148.16
3014	RISTORI ELENA	Coll.prof.san.tec.san.rad.medica	64.00	64.00
3011	MAGGI ENZO	Coll.prof.san.tec.san.rad.medica	26.88	26.88
3061	SILVESTRI STEFANO	Coll.prof.san.tec.prevenzione	71.80	71.80
		Totale	695.48	695.48



Allegato di lettera "B" alla Delibera del Direttore Generale n. *142* del ..... del ..... **04 GIU. 2015**

**PERSONALE DEL COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO – PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO MEDICO**

N.	Nominativo Dipendente		Importo da liquidare	anticipo	somma autorizzata al pagamento
3130	MANTELLINI PAOLA	Dirigente Medico	132.40		132.40
3141	ZAPPA MARCO	Dirigente Medico	141.60		141.60
3022	BADIALI ANNA MARIA	Coll.prof.san.assistente san.	26.50		26.50
3029	CACCIARINI VALENTINA	Coll.prof.san.assistente san.	39.50		39.50
		Totale	340.00		340.00

*h*

PERSONALE DEL COMPARTO DEL RUOLO AMMINISTRATIVO

N.	Nominativo Dipendente		Importo da liquidare	anticipo	somma autorizzata al pagamento
3086	FALINI PATRIZIA	Coll.Amm.vo Prof.le Es.	24.90		24.90
3155	MANNESCHI GIANRANCO	Coll.Amm.vo Prof.le	17.40		17.40
3156	MARTINI ANDREA	Coll.Amm.vo Prof.le	19.50		19.50
		Totale	61,80		61,80

Totale generale 1097.28

**STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:**

SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA ISPO;  
S.S. CONTABILITÀ E CONTROLLO DI GESTIONE ISPO;  
S.C GESTIONE OPERATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO ASF;  
S.C. CONTABILITÀ GENERALE E PIANO INVESTIMENTI ASF;  
DIPARTIMENTO GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.