

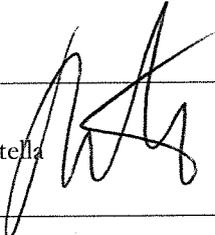


ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

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

N° 139 del 09/06/2016

Oggetto: Liquidazione, con contestuale autorizzazione al pagamento nel mese GIUGNO 2016, di rimborsi spese spettanti al personale dipendente dell'ISPO per servizi fuori sede espletati nell'anno 2016.

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| 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

09 GIU. 2016

Pubblicato a norma di Legge il

09 GIU. 2016

Inviato al Collegio Sindacale il

10 GIU. 2016

L'anno 2016, il giorno 09 del mese di Giugno
Il sottoscritto prof. Gianni Amunni, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

09 GIU. 2016

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 2016 , di servizi fuori sede ammonta complessivamente ad € 1877.89 come risulta dagli allegati di lettera A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

PRESO ATTO:

-Degli allegati di lettera A e B 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 e 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 e 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;

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:

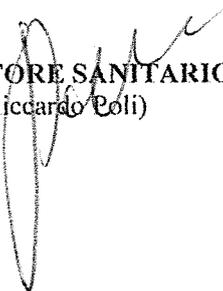
- 1) - **di liquidare**, autorizzandone contestualmente il pagamento, al personale dipendente dell'ISPO le somme relative al rimborso spese per missioni, spettanti per i servizi fuori sede effettivamente resi nell'interesse dell'ISPO, ammontanti complessivamente ad € 1877.89 come risulta dagli allegati di lettera A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) - di dare atto che:

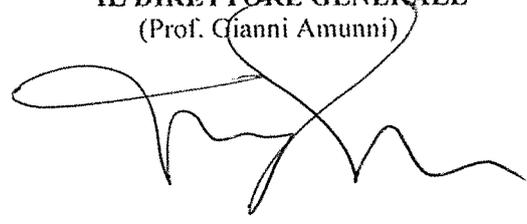
- la spesa di € 1877.89 viene imputata ai conti economici del bilancio dell'ISPO, che presenta la necessaria disponibilità;

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° del

PERSONALE DEL COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO - PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO NON MEDICO

| N. | Nominativo Dipendente | | Importo da liquidare | anticipo | somma autorizzata al pagamento |
|------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|
| 3009 | GREMENTIERI FRANCO | Coll.prof.san.tec.san.rad.medica | 252.12 | | 252.12 |
| 3014 | RISTORI ELENA | Coll.prof.san.tec.san.rad.medica | 380.05 | | 380.05 |
| 3065 | MAZZALUPO VINCENZO | Coll.prof.san.assistente sanitaria | 79.07 | | 79.07 |
| 3060 | FERA ANTONIO | Coll.prof.san.tec.san.rad.medica | 531.33 | | 531.33 |
| 3011 | MAGGI ENZO | Coll.prof.san.tec.san.rad.medica | 174.54 | | 174.54 |
| 3013 | PES LIDIA | Coll.prof.san.tec.san.rad.medica | 80.78 | | 80.78 |
| 3007 | GIOTTI VERUSCA | Coll.prof.san.tec.san.rad.medica | 140.00 | | 140.00 |
| | | TOTALE | 1637.89 | | 1637.89 |

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

| N. | Nominativo Dipendente | | Importo da liquidare | anticipo | somma autorizzata al pagamento |
|------|--------------------------|------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|
| 3128 | GRAZZINI GRAZIA | Dirigente medico | 21.50 | | 21.50 |
| 3141 | ZAPPA MARCO | Dirigente medico | 218.50 | | 218.50 |
| | | Totale | 240.00 | | 240.00 |

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Uff. 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.