

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
P E S C A R A

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.

Il giorno **16 MAR, 2020**, nella sede della Azienda U.S.L. di Pescara, il Dott. Federico DE NICOLA, Direttore Amministrativo dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli, nominato con deliberazione n.1044 del 02.10.2018, ha adottato la seguente

DETERMINA n. 05 / DAPN

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE
DIPENDENTE FINO AL MESE DI GENNAIO 2020.**

PENNE

IL DIRETTORE U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA, PENNE E POPOLI

Vista la Legge n. 836 del 18/12/1973;

Vista la Legge n. 122 del 30/07/2010;

Visto il regolamento aziendale approvato con Delibera n. 259 del 12/03/2012;

Vista la regolare autorizzazione, dei Dirigenti Responsabili, all'invio in missione dei dipendenti di cui ai relativi prospetti riepilogativi;

Considerato che la missione è stata effettuata e rendicontata, come da dichiarazione sottoscritta dal dipendente e controfirmata dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio competente;

Visti i prospetti nominativi dai quali si evincono tutti gli elementi di calcolo;

Visto il prospetto riepilogativo generale che si allega;

Visto il prospetto elenco nominativo riepilogativo dei rimborsi spese che si allega;

Premesso di aver rilevato le voci di conto come da indicazione del Servizio Economico Finanziario;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E CORRISPONDERE ai dipendenti, di cui ai prospetti individuali di liquidazione, il rimborso spese per complessive Euro **7.558,39** somma riconducibile sino al mese di **Gennaio 2020** e comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Azienda;

2. DI PUNTUALIZZARE, quindi, che la somma di Euro **7.558,39**, indicata al punto 1 del dispositivo, è determinata dagli importi di Euro **5.610,10 + 1.908,56 + 39,73** come di seguito ripartiti:

Euro **5.610,10** relativi ai rimborsi spese anno 2019 per il personale Dirigenza e Comparto imputati alle relative voci di conto:

Euro 4.687,04 alla voce di conto 0702020128 (Rimb. Spese pers. ruolo San. Dirigenza M. V.);

Euro 899,06 alla voce di conto 0702020130 (Rimb. Spese pers. Ruolo San. Comparto);

Euro 24,00 alla voce di conto 0702020136 (Rimb. Spese pers. Ruolo Amm. Comparto);

Euro **1.908,56** relativi ai rimborsi spese anno 2020 per il personale Dirigenza e Comparto imputati alle relative voci di conto:

Euro 820,53 alla voce di conto 0702020128 (Rimb. Spese pers. ruolo San. Dirigenza M. V.);

Euro 905,64 alla voce di conto 0702020131 (Rimb. Spese pers. Ruolo Prof. Dirigenza non medica);

Euro 182,39 alla voce di conto 0702020130 (Rimb. Spese pers. Ruolo San. Comparto);

Euro **39,73** relativi agli oneri accessori a carico dell'Azienda, così imputati:

Euro 13,57 per Oneri sociali pers. Dirigente medico alla voce di conto 0705010105 perché riferibili a rimb. Spese anno 2019;

Euro 15,70 per Oneri sociali pers. Dirigente medico alla voce di conto 0705010105 perché riferibili a rimb. Spese anno 2020;

Euro 4,85 per IRAP pers. dipendente ruolo sanitario alla voce di conto 1101010101 perché riferibili a rimb. Spese anno 2019;

Euro 5,61 per IRAP pers. dipendente ruolo sanitario alla voce di conto 1101010101 perché riferibili a rimb. Spese anno 2020;

3. DI EVIDENZIARE che nell'importo di Euro 7.558,39 è riconducibile la seguente somma:

Euro 302,46, relativi a "Rimborso spese per la partecipazione del dott. **OMISSIS**
OMISSIS alla riunione del Gruppo Tecnico Interregionale Ferrovie: Bologna 12 settembre 2019. Roma 18/19 settembre 2019 e 3 dicembre 2019, dando atto che la suddetta spesa è finanziata dagli specifici ricavi del Servizio S.P.A.L. disaggregati e registrati alla voce di conto 03.03.03.01.07 della Contabilità generale derivante dai proventi delle sanzioni ex D.L.vo 758/94, liquidati con:

Determinazione Dirigenziale n. 29/DIP del 24/02/2020;

Euro 786,60, relativi a "Rimborso spese partecipazione della **OMISSIS**
OMISSIS P alla riunione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH Roma 03 dicembre 2019. Rimborso spese partecipazione della **OMISSIS**
OMISSIS del Dipartimento di Prevenzione al Training Nazionale Biocidi per Ispettori REACH e CLP "Biocidi: il Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR) ed il controllo degli Articoli Trattati" Bologna 25 e 26 novembre 2019", dando atto che la suddetta spesa è finanziata dal contributo della Regione finalizzato con ordinanza n. 38/DIP del 17/02/2012 aut. N. 125/2012, liquidati con:

Determinazione Dirigenziale n. 30/DIP del 24/02/2019;

Euro 168,00, relativi a "Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti e Tutors, ed ai componenti la Commissione di Valutazione, dipendenti della AUSL di Pescara, relativi al quarto trimestre 2015, compensi del punto 6.1 dell'allegato 1" della deliberazione di G.R.A. n. 163 del 24/03/2015", liquidati con:

Determinazione Dirigenziale n. 26/DIP del 19/02/2020;

Euro 100,00, relativi a "Delibera n. 330 del 14/03/2019: Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di raccolta – anno 2019- Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione al corso di aggiornamento "2nd European CAR T Cell Meeting" On Line Live-Stream tenutosi a Sitges (barcellona) dal 30 gennaio al 1 febbraio 2020, dando atto che la suddetta spesa è da imputare alla voce di conto 0702020302 della Contabilità Economica Patrimoniale 2019", liquidati con:

Determina n.83/PEA-PES/DIP.Oncologico-Ematologico del 03/03/2020;

Euro 905,64, relativi a "Delibera n. 330 del 14/03/2019: Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di raccolta – anno 2019- Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione al corso di aggiornamento "2nd European CAR T Cell Meeting" On Line Live-Stream tenutosi a Sitges (barcellona) dal 30 gennaio al 1 febbraio 2020, dando atto che la suddetta spesa è da imputare alla voce di conto 0702020302 della Contabilità Economica Patrimoniale 2019", liquidati con:

Determina n.76/PEA-PES/DIP.Oncologico-Ematologico del 27/03/2020;

4. DI DEMANDARE all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria ogni azione relativa agli adempimenti di conseguenza.

TOTALE COMPLESSIVO

PROVENZA SP7A

	rimb. spese	spq. prof.	articoi
Fondo SANITARIO	5.507,57	0,00	0,00
Fondo PROFESSIONALE			
Fondo TECNICO			
Fondo AMMINISTRATIVO			

	rimb. spese	spq. prof.	articoi
Fondo SANITARIO	605,64	0,00	0,00
Fondo PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Fondo TECNICO	0,00	0,00	0,00
Fondo AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00

	rimb. spese	spq. prof.	articoi
Fondo SANITARIO	1.081,45	0,00	0,00
Fondo PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Fondo TECNICO	0,00	0,00	0,00
Fondo AMMINISTRATIVO	24,00	0,00	0,00

(solo) ANNO CORRENTE

PROVENZA SP7A

	rimb. spese	spq. prof.	articoi
Fondo SANITARIO	620,55	0,00	0,00
Fondo PROFESSIONALE			
Fondo TECNICO			
Fondo AMMINISTRATIVO			

	rimb. spese	spq. prof.	articoi
Fondo SANITARIO	605,64	0,00	0,00
Fondo PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Fondo TECNICO	0,00	0,00	0,00
Fondo AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00

	rimb. spese	spq. prof.	articoi
Fondo SANITARIO	182,29	0,00	0,00
Fondo PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Fondo TECNICO	0,00	0,00	0,00
Fondo AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00

COMPARTO

(solo) ANNI PRECEDENTI

PROVENZA SP7A

	rimb. spese	spq. prof.	articoi
Fondo SANITARIO	4.887,94	0,00	0,00
Fondo PROFESSIONALE			
Fondo TECNICO			
Fondo AMMINISTRATIVO			

	rimb. spese	spq. prof.	articoi
Fondo SANITARIO	0,00	0,00	0,00
Fondo PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Fondo TECNICO	0,00	0,00	0,00
Fondo AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00

	rimb. spese	spq. prof.	articoi
Fondo SANITARIO	699,06	0,00	0,00
Fondo PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Fondo TECNICO	0,00	0,00	0,00
Fondo AMMINISTRATIVO	24,00	0,00	0,00

COMPARTO

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE MESE DI GENNAIO (e precedenti)

N.ro	Matr.	Cognome e nome	VOCI C.E.D.					Rec anlic. miss	TOTALE NETTO
			ind missione NO Imaf	ind Missione SI Imaf	Ind. Km tras Strum.	Agg. Prof.le NO Irpef	Agg. Prof.le SI Irpef		
			423	422	440	433	432	5528	
1			250,26						250,26
2			28,80						28,80
3			302,46						302,46
4			40,50						40,50
5			74,13						74,13
6			108,48						108,48
7			83,14						83,14
8			100,74						100,74
9			24,00						24,00
10			66,15						66,15
11			118,48						118,48
12			54,24						54,24
13			24,00						24,00
14			142,24						142,24
15			141,14						141,14
16			158,96						158,96
17			226,03						226,03
18			49,17						49,17
19			253,90						253,90
20			29,50						29,50
21			36,00						36,00
22			247,60						247,60
23			18,70						18,70
24			38,29						38,29
25			25,04						25,04
26			117,15						117,15
27			30,85						30,85
28			289,56						289,56
29			182,39						182,39
30			124,86						124,86
31			91,87						91,87
32			129,31						129,31
33			258,41						258,41
34			212,03						212,03
35			149,39						149,39
36			212,64						212,64
37			118,99						118,99
38			154,74						154,74
39			211,50						211,50
40			154,35						154,35
41			299,69						299,69
42			95,48						95,48
43			20,00						20,00
44			37,82						37,82
45			37,80						37,80
46			100,00						100,00
47			221,76						221,76
48			228,38						228,38
49			24,00						24,00
50			12,00						12,00
51			24,00						24,00
52			285,10						285,10
53			24,00						24,00
54				57,02					57,02
55				65,98					65,98
56			905,64						905,64
		TOTALI	7.395,66	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,66

OMISSIS

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.

Il Direttore U.O.C.
 Direzione Amministrativa dei PP.OO.
 (Dott. Federico De Nicola)

Ogni determinazione è prodotta in duplice originale, di cui, una viene archiviata a tempo indeterminato presso l'Ufficio di adozione e l'altra inviata all'Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Una copia conforme viene inviata al Collegio Sindacale.

Va altresì inviata in copia conforme agli Uffici interessati

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica; | - ABS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi | - GPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione del Patrimonio; | - TEP - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - GRU - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GEF - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.; | - AFO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Aggiornamento e Formazione; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - URP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Relazioni con il Pubblico; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - DAPN - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | |

Atto annotato sul registro interno delle determinazioni dirigenziali del Presidio Ospedaliero di Penne, ai fini della pubblicità legale.

Il Direttore U.O.C.
 Direzione Amministrativa dei PP.OO.
 (Dott. Federico De Nicola)