

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

---

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

Il giorno **21 LUG, 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. 11 / DAPN**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE  
DIPENDENTE FINO AL MESE DI MAGGIO 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 **2.784,44** somma riconducibile sino al mese di **Maggio 2020** e comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Azienda;

**2. DI PUNTUALIZZARE**, quindi, che la somma di Euro **2.784,44**, indicata al punto 1 del dispositivo, è determinata dagli importi di Euro **1.818,91 + 951,42 + 14,11** come di seguito ripartiti:

Euro **1.818,91** relativi ai rimborsi spese anno 2020 per il personale Dirigenza e Comparto imputati alle relative voci di conto:

Euro 879,27 alla voce di conto 0702020128 (Rimb. Spese pers. ruolo San. Dirigenza M. V.);

Euro 883,89 alla voce di conto 0702020130 (Rimb. Spese pers. Ruolo San. Comparto);

Euro 55,75 alla voce di conto 0702020136 (Rimb. Spese pers. Ruolo Amm. Comparto);

Euro **951,42** riferibili ai rimborsi spese per Aggiornamento professionale così imputati:

Euro 951,42 alla voce di conto 0702020302 per aggiornamenti dell'anno 2020;

Euro **14,11** relativi agli oneri accessori a carico dell'Azienda, così imputati:  
Euro 10,40 per Oneri sociali pers. Dirigente Medico alla voce di conto 0705010105 perché riferibili a rimb. Spese anno 2020;  
Euro 3,71 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 **2.784,44** è riconducibile la seguente somma:

Euro **74,32**, relativi a "Corsi di formazione per alimentaristi - Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti, ai Tutor e ai componenti la Commissione di valutazione, dipendenti della AUSL di Pescara, a tutto il mese di FEBBRAIO 2020, ai sensi dell'all. A delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006, il costo trova copertura mediante gli incassi effettuati sul C.C.P. 72513757 intestato alla AUSL Pescara-S.I.A.N. ed introitati dall'Azienda mediante la voce di conto dei ricavi 38.02.01 – ricavi per formazione e aggiornamento della Contabilità generale anno 2020", liquidati con:

*Determinazione Dirigenziale n. 77/DIP dell' 11/06/2020;*

Euro **43,36**, relativi a "Corsi di formazione per alimentaristi – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di valutazione, dipendenti della Regione Abruzzo, nei mesi di FEBBRAIO 2020 ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30/01/2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006, che trovano copertura mediante gli incassi effettuati sul C.C.P. 72513757 intestato a AUSL Pescara-S.I.A.N. ed introitati dall'Azienda mediante la voce di conto dei ricavi 38.02.01 – ricavi per formazione e aggiornamento della Contabilità generale anno 2020", liquidati con:

*Determinazione Dirigenziale n. 76/DIP del 11/06/2020;*

Euro **805,00**, relativi a "Corso di formazione EASC. Rimborso spese in favore del personale dipendente – Fondo previsto da deliberazione n. 993 del 25 settembre 2019", liquidati con:

*Determina n. 176/PEA-PES/DEU del 28/05/2020;*

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

TOTALE COMPLESSIVO

DIRIGENZA MV			
	rmb. spese	acq. prof	anticipi
Ruolo SANITARIO	879,27	451,42	0,00

DIRIGENZA SPTA			
	rmb spese	acq prof	anticipi
Ruolo SANITARIO	0,00	0,00	0,00
Ruolo PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Ruolo TECNICO	0,00	0,00	0,00
Ruolo AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00

COMPARTO			
	rmb spese	acq prof	anticipi
Ruolo SANITARIO	883,89	500,00	0,00
Ruolo PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Ruolo TECNICO	0,00	0,00	0,00
Ruolo AMMINISTRATIVO	55,75	0,00	0,00

(solo) ANNO CORRENTE

DIRIGENZA MV			
	rmb. spese	acq. prof	anticipi
Ruolo SANITARIO	879,27	451,42	0,00

DIRIGENZA SPTA			
	rmb spese	acq prof	anticipi
Ruolo SANITARIO	0,00	0,00	0,00
Ruolo PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Ruolo TECNICO	0,00	0,00	0,00
Ruolo AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00

COMPARTO			
	rmb spese	acq prof	anticipi
Ruolo SANITARIO	883,89	500,00	0,00
Ruolo PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Ruolo TECNICO	0,00	0,00	0,00
Ruolo AMMINISTRATIVO	55,75	0,00	0,00

(solo) ANNI PRECEDENTI

DIRIGENZA MV			
	rmb. spese	acq. prof	anticipi
Ruolo SANITARIO	0,00	0,00	0,00

DIRIGENZA SPTA			
	rmb spese	acq prof	anticipi
Ruolo SANITARIO	0,00	0,00	0,00
Ruolo PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Ruolo TECNICO	0,00	0,00	0,00
Ruolo AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00

COMPARTO			
	rmb spese	acq prof	anticipi
Ruolo SANITARIO	0,00	0,00	0,00
Ruolo PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Ruolo TECNICO	0,00	0,00	0,00
Ruolo AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00

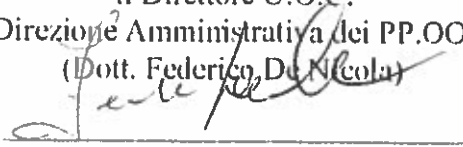
**LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE MESE DI MAGGIO (e precedenti)**

N.ro	Matr.	Cognome e nome	VOCI C.E.D.						TOTALE NETTO
			Ind. missione SI Irpef	Ind. Km tras . Strum.	Agg. Prof.le NO Irpef	Agg. Prof.le SI Irpef	Rec. antic. miss.		
			<b>423</b>	<b>440</b>	<b>433</b>	<b>432</b>	<b>5528</b>		
1			21,68					21,68	
2			34,39					34,39	
3					451,42			451,42	
4			9,80					9,80	
5			93,37					93,37	
6			46,96					46,96	
7			12,39					12,39	
8			805,00					805,00	
9			27,30					27,30	
10			47,50					47,50	
11			44,50					44,50	
12			21,68					21,68	
13			43,35					43,35	
14			548,73					548,73	
15					500,00			500,00	
16			18,58					18,58	
17			1.775,23	43,68	951,42	0,00	0,00	2.770,33	

5185110

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

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)

