



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione

OGGETTO: Liquidità indennità chilometriche e rimborso delle spese di viaggio sostenute dai dipendenti del D.A.R.T. (rendicontazioni pervenute dal 04.06.2019 al 02.12.2019)

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che alcuni dipendenti del D.A.R.T., al fine di ottemperare ai compiti ad essi assegnati dai dirigenti di struttura, sono necessitati all'utilizzo del mezzo pubblico o in alternativa del mezzo proprio di trasporto a causa della indisponibilità di automezzi aziendali;

CONSIDERATO che alcuni dirigenti medici del D.A.R.T, nell'ambito dell'attuale organizzazione dell'Azienda prestano la loro attività nelle diverse UU.TT.RR. - sedi diverse da quella propria di servizio - poiché soggetti a spostamenti, va loro riconosciuta l'indennità chilometrica prevista dalla vigente normativa;

VISTA la L.R. n.1 del 4/01/2011, art.11, c.7: "Il rimborso delle spese di missione con utilizzazione del mezzo proprio può avvenire previa autorizzazione, congruamente motivata, nei soli casi di:

- particolare economicità dei costi per numero di fruitori;
- difficoltà nel raggiungere con mezzi di trasporto pubblico la sede della missione;

in tali casi viene riconosciuto un rimborso forfettario per le spese di trasporto pari a venticinque centesimi di euro per chilometro assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella della missione" e trattandosi di rimborso forfettario allo stesso non potranno essere aggiunte eventuali spese di parcheggio e/o garage.

ATTESO che la disciplina fiscale relativa alle missioni è diversa a seconda che le stesse vengano svolte nell'ambito del territorio in cui insiste la sede di servizio oppure fuori dal predetto territorio, in quanto le prime concorrono a formare il reddito del dipendente;

ACCERTATE le rendicontazioni prodotte dai dipendenti comandati in missione, debitamente controllate e vistate dai relativi dirigenti responsabili;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle indennità in parola relative alle rendicontazioni del periodo 04.06.2019 – 02.12.2019, e riepilogate nell'elenco che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo totale di € 14.623,62;

TENUTO PRESENTE che con delibera n.465 del 02.03.2017, il Direttore Generale ASL TA ha delegato i Direttori di Dipartimento, di Distretto Socio Sanitario, Amministrativi di P.O. ed i Dirigenti PTA con incarico di struttura complessa ad adottare provvedimenti amministrativi mediante determinazioni dirigenziali in materie varie, tra cui "liquidazione per rimborso spese di missione, anche mediante l'utilizzo di mezzo proprio, previa motivata autorizzazione";

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle rendicontazioni poste agli atti del D.A.R.T. e procedere alla liquidazione delle indennità chilometriche e degli eventuali rimborsi per spese sostenute dai dipendenti di questa ASL, come da rendicontazioni relative al periodo 04.06.2019 – 02.12.2019, e riepilogate nell'allegato elenco nominativo che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 14.623,62 sul conto economico 712.100.0014501 – “Rimborsi spese viaggio personale dipendente” del bilancio d'esercizio anno 2019;
- 3. DI NOTIFICARE** il presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per l'impegno di spesa e all'Area Gestione del Personale, per il pagamento delle competenze spettanti;
- 4. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 3 comma 26 della L.R. n 40/2007, ad avvenuta pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione ALBO ONLINE.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.