



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**STRUTTURA:** Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

**OGGETTO:** Liquidazione indennità chilometriche a rimborso delle spese di viaggio sostenute dal dipendente matr. n. 53390 (periodo Maggio/Ottobre 2020).

### IL DIRIGENTE APICALE

**PREMESSO CHE:**

alcuni dipendenti di questa ASL, a causa della indisponibilità di automezzi Aziendali, sono autorizzati ad utilizzare il proprio automezzo onde ottemperare alle disposizioni di servizio ricevute dai rispettivi responsabili;

**VISTA:**

la Legge Regionale n.1 del 04/01/2011-art. 11, comma 7:

”Il rimborso delle spese di missione con utilizzazione del mezzo proprio può avvenire previa autorizzazione, congruamente motivata, nei soli casi di:

- a) Particolare economicità dei costi per numero di fruitori;
- b) Difficoltà nel raggiungere con mezzi di trasporto pubblico la sede di missione;

In tali casi viene riconosciuto un rimborso forfettario per le spese di trasporto pari a venticinque centesimi di euro per chilometro..”, trattandosi di rimborso forfettario allo stesso non potranno essere aggiunte eventuali spese di parcheggio e/o garage;

**RILEVATO CHE:**

con nota prot. n. 130509 del 05/08/2020, lo stesso dipendente ha richiesto al Direttore Generale di questa Asl Taranto, l'autorizzazione al rimborso delle spese di viaggio sostenute per motivi di servizio e che la stessa, acquisita agli atti della Direzione Amministrativa del P.O. Valle d'Itria di Martina Franca, è stata concessa;

**ATTESO CHE:**

la disciplina fiscale, relativa alle missioni, è diversa a seconda che le stesse vengano svolte nell'ambito del territorio del Comune in cui si ritrova la sede di servizio, o che, invece, siano effettuate fuori dal predetto territorio, in quanto le prime concorrono a formare il reddito del dipendente;

**RICHIAMATI gli artt.:**

- 95 CCNL Area Comparto siglato il 21.05.2018;
- 80 CCNL Area Dirigenza Sanità del 19.12.2019;
- 32 CCNL Dirigenza SPTA del 10.02.2004 limitatamente alla Dirigenza PTA;

**PRESO ATTO:**

delle richieste di rimborso inoltrate dal dipendente matr. n. 53390, di cui all'allegato elenco (all. 1) e verificata la documentazione prodotta quale giustificativo di spesa;

**RITENUTO:**

- di accogliere le richieste di rimborso inoltrate dal dipendente matr. n. 53390, di cui all'allegato elenco (all. 1), relative al periodo Maggio/Ottobre 2020;
- di procedere alla liquidazione dei rimborsi utilizzando ai fini del calcolo delle distanze tra le diverse sedi, le tabelle elettroniche ACI disponibili sul sito web all'indirizzo [www.aci.it](http://www.aci.it) - sezione servizi on-line, secondo il tipo di percorso "più breve";
- di procedere alla liquidazione dei rimborsi, applicando un rimborso forfettario pari a € 0,25 centesimi per chilometro (Legge Regionale n.1 del 04/01/2011-art. 11, comma 7);
- di procedere alla liquidazione dei rimborsi e delle spese conteggiate nell'allegato elenco (all.1) parte integrante e sostanziale del presente atto, per un ammontare di € 765,00;

**DETERMINA**

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

**DI DARE ATTO ED APPROVARE:**

- la rendicontazione presentata dal dipendente matr. n. 53390 per la liquidazione dei rimborsi chilometrici di cui all'allegato elenco relativo al periodo Maggio/Ottobre 2020 (all.1);
- che per la liquidazione dei rimborsi sono state utilizzate, ai fini del calcolo delle distanze tra le diverse sedi, le tabelle elettroniche ACI disponibili sul sito web all'indirizzo [www.aci.it](http://www.aci.it) - sezione servizi on-line, secondo il tipo di percorso "più breve";
- che per liquidare i rimborsi è stato applicato un rimborso forfettario pari a € 0,25 centesimi per chilometro (Legge Regionale n.1 del 04/01/2011-art.11, comma 7);

**DI PROCEDERE**, alla liquidazione dei rimborsi e delle spese conteggiate nell'allegato elenco (all.1) parte integrante e sostanziale del presente atto, per un ammontare di € 765,00;

**DI REGISTRARE** la spesa riveniente dal presente provvedimento sui seguenti conti economici:

- sul conto n.° 712.100.0014501 la somma di € 765,00 "Rimborso spese viaggio al personale dipendente" - Bilancio 2020";

**DI STABILIRE**, che i rimborsi saranno corrisposti con i flussi stipendiali del mese successivo all'adozione del presente provvedimento.

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo.

*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.*