Azienda Sanitaria Locale Taranto
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Liquidazione indennità chilometriche a rimborso delle spese di viaggio sostenute dal dipendente matr. n. 53390 (periodo novembre/dicembre 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 novembre/dicembre 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 - 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 € 210,00;

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 novembre/dicembre 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 - 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 € 210,00;

DI REGISTRARE la spesa riveniente dal presente provvedimento sul seguente conto economico:

- codice conto n. 712.100.0014501 la somma di € 210,00 "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.