



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1198 del 23 GIU 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura pernottamento e rimborso spese spettanti alla commissione esaminatrice per la pre- selezione del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n° 21 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere.

ACQUISITO il provvedimento deliberativo n° 531/C del 20/04/2015, con il quale sono stati recepiti gli atti della pre-selezione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n°21 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D.

ATTESO che occorre procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti ai componenti della Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n° 253/C del 23/02/2015 e composta come segue:

- Dr.ssa FENU Luisa	Presidente
- Sig. ZANDA Angelo	Componente
- Sig. BARDI Nando	Componente
- Sig. FINA' Maurizio	Segretario

RITENUTO di dovere liquidare a favore dei componenti della Commissione di esperti di cui sopra gli importi indicati nel prospetto n°1, che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale.

VISTA la fattura n° 20 del 26/02/2015 dell'importo di E. 68,00 emessa dall'Hotel Setar di Cagliari per il pernottamento nel giorno 25 febbraio 2015 della Dott.ssa Fenu Luisa, Presidente della Commissione della suddetta Commissione.

ATTESO che occorre procedere a favore dell'Hotel Setar (S'Oru e Mari S.r.l.) alla liquidazione della Fattura n°20 del 26/02/2015 dell'importo di E. 68,00.

VISTO il D.P.C.M. 23/03/1995.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

- di approvare il prospetto di liquidazione allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, concernente i rimborsi a favore dei componenti della Commissione Esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.21 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Cat. D.
- di liquidare a favore della Dott.ssa Fenu Luisa l'importo di €.170,,5, del Sig. Zanda Angelo l'importo di €.12,70, del Sig. Bardi Ferdinando l'importo di €.23,50 ed a favore del Sig. Finà Maurizio l'importo di €.81,12 per una somma complessiva lorda di €.287,82.
- di liquidare a favore dell'Hotel Setar (S'Oru e Mari S.r.l.) la fattura n° 20 del 26/02/2015 dell'importo di E. 68,00.
- di imputare la spesa complessiva di €.355,82 derivante dall'esecuzione del presente atto sul piano dei conti per l'anno 2015, al codice n°0514031201 " Spese per concorsi".
- di dare atto che le operazioni di pagamento degli importi sopra citati saranno eseguite dal Servizio Personale e del Servizio Bilancio, per quanto di rispettiva competenza.

Il Responsabile del Servizio Personale
(Dr.ssa Maria Milena Pau)



Ass.te/Pers.: S. B.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 1158 del 23 GIU 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 GIU 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014

Liquidazione compensi pre-selezione Commissione Pubblico Concorso per n.21 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere

NOMINATIVO	COMMISSIONE CONCORSO	COMPENSO per Concorso	Maggiorazione per candidato esaminato: 0,52 X 143 Candidati	Ulteriore Maggior./Decurt. +/- 20%	Diaria oraria VEDI VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE	PASTI / ALBERGO/ AEREO/	Rimborso Viaggio e benzina 0,36 euro x Km.	IMPORTO DA LIQUIDARE (IN EURO)	matricola	
Dr.ssa FENU Luisa	PRESIDENTE				NON DOVUTA AI SENSI DELLA FINANZIARIA 2006		Rimborso benzina Km.550*0,31 = € 170,5	€ 170,5	esterna (Asi Olbia)	
Sig. ZANDA Angelo	COMPONENTE			//////////	NON DOVUTA AI SENSI DELLA FINANZIARIA 2006			€ 12,70	DIPENDENTE matric.:	
Sig. Bardi Ferdinando	COMPONENTE			//////////	NON DOVUTA AI SENSI DELLA FINANZIARIA 2006			€ 23,50	DIPENDENTE matric.:	
Sig. FINA' Maurizio	SEGRETARIO				NON DOVUTA AI SENSI DELLA FINANZIARIA 2006		Rimborso benzina Km.312*0,26= € 81,12	€ 81,12	DIPENDENTE matric.:	
TOTALE COMPENSI								€ 287,82		
LAVORI SVOLTITI A CAGLIARI IL 25-26/02/2015										