



DETERMINAZIONE N. 1085 DEL 20.12.2012

**Regione Piemonte  
Azienda Sanitaria Locale VCO**

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPLESSA**

**GESTIONE RISORSE UMANE**

**Direttore DOTT.SSA SALA CLAUDIA**

O G G E T T O	<b>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL COLLEGIO TECNICO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DELL' INCARICO DI DIREZIONE DEL "DIPARTIMENTO DEL FARMACO"</b>
---------------------------------	--

**DETERMINAZIONE N. 1085 DEL 20.12.2012**

AUTORIZZAZIONE BUDGET N. 14/2012

CONTO 3.10.10.05

SUB 24

SPESA PREVISTA ANNO 2012 Euro

IMPORTO PAGATO Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO RESIDUALE Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE Euro 362,52

IMPORTO DISPONIBILE Euro \_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC GRU.

Data 19.12.12

Il Direttore SOC GRU: SALA Claudia

## IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

**Premesso che** con deliberazione n. 104 del 20.06.12 questa Amministrazione ha provveduto alla nomina dei componenti del Collegio Tecnico, previsto dall'art. 9 del Regolamento Aziendale in materia di affidamento, valutazione e verifiche degli incarichi dirigenziali, per la verifica dell' attività svolta dal Direttore del "Dipartimento del Farmaco" dell'ASL VCO", Dott.ssa POGGI Laura pervenuto a scadenza in data 17.06.12.

**Dato atto** che il Collegio Tecnico di cui sopra si è riunito in data 24.09.12 ed ha rassegnato il verbale relativo alle operazioni di verifica, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

**Ritenuto** di dover liquidare ai componenti del suddetto Collegio il solo rimborso delle spese di viaggio sostenute, così come si desume dalla nota dell'Assessorato alla Sanità Regione Piemonte prot. N. 1528.53.790 del 26.02.1996 e come meglio evidenziato nel prospetto allegato A), quale parte integrale e sostanziale alla presente determinazione;

**Visti** gli artt. 3, 16, 17 del D. Lgs. n. 29/93 e s.m.i.

*In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali*

### DETERMINA

- 1°) **Di liquidare** così come risulta nel prospetto allegato A) quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, ai componenti del Collegio Tecnico previsto dall'art. 9 del Regolamento Aziendale in materia di affidamento, valutazione e verifiche degli incarichi dirigenziali, per la verifica dell'attività svolta dal Direttore del "Dipartimento del Farmaco" dell'ASL VCO il solo rimborso delle spese di viaggio sostenute, così come si desume dalla nota dell'Assessorato alla Sanità Regione Piemonte prot. N. 1528.53.790 del 26.02.1996.
- 2°) **Di imputare** il costo, pari a €. 362,52 derivante dal presente atto, al conto 3.10.10.05 impegno 14 sub impegno n. 24 del conto economico esercizio 2012 Centro di Costo S20CC.
- 3°) **Di dare atto** che i suddetti compensi saranno assoggettati, all'atto della liquidazione, al vigente regime fiscale.

IL DIRETTORE SOC  
GESTIONE RISORSE UMANE  
Dott.ssa Claudia SALA

### Il Responsabile del Procedimento

(ai sensi artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 e s.m.i.)

Dott.ssa SALA Claudia

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE DELL'ASL VCO**

**DETERMINAZIONE N. 1085 DEL 20.12.2012**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti strutture Aziendali:

	DSO V		DSM		MED. COMP		
	SERT		DP		FL		
	DIST. 0		F	x	REF		
	DIST. V		SD		ITB		
	DIST. D		LP		ICT		
	ML		AG		DIP TECNICO AMMVO		
	MED URG		BC				
	SITRPO	x	RU				
			PP				