

SERVIZIO IGIENE PUBBLICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 2081 del 03/10/2016

PROPOSTA n° del

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 09/10/2008.

Oggetto: Liquidazione compensi ai componenti il Collegio Medico per il rilascio porto d'armi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visto

l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;

Visto

l'atto deliberativo D.G. N° 156 del 02.11.2009 con il quale è stata nominata la Dr.ssa M.Valentina Marras Direttore della Struttura Complessa di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;

Visto

l'atto deliberativo dell'Amministratore Straordinario n° 1118 del 25.06.94 relativo alla costituzione del Collegio Medico per il rilascio porto d'armi;

Vista la nota del Responsabile del Servizio AA.GG. Prot. n. 059 del 14.01.1995 inerente la composizione del Collegio Medico e la ripartizione della somma spettante a ciascun componente;

Visto l'atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 3799 del 14.09.1996 avente ad oggetto "Integrazioni e modifiche al funzionamento del Collegio Medico Legale della ASL n° 5 competente ad esaminare i ricorsi per il rilascio o rinnovo del porto d'armi";

Vista la disposizione interna n. 15 del 13.10.2005 del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, relativa alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Collegio Medico per il rilascio porto d'armi;

Preso atto che per la visita medico-collegiale gli utenti versano anticipatamente su apposito c/c, intestato all'A.S.L. N° 5 di Oristano, l'importo di Euro 135,55 quale diritto fisso, per garantire l'integrale copertura dei compensi e delle spese di funzionamento, connesse all'espletamento delle funzioni della commissione;

Acquisite le attestazioni di versamento su c/c ASL da utenti che hanno provveduto a fare richiesta di rinnovo Porto d'armi per la somma complessiva di € 406,65 e verificato col Servizio Bilancio l'effettivo incasso dei suddetti importi;

Visto il regolamento, sulle modalità di pagamento ai componenti ed al segretario del Collegio Medico, allegato alla delibera n. 3799 del 14.09.1996 dal quale si evince che l'ASL provvederà a trattenere il 5% per le spese di amministrazione, e devolverà il 95% ai componenti il Collegio;

Considerato che il Collegio Medico si è riunito per l'esame delle richieste del rinnovo Porto d'armi per un numero di 3 (tre) sedute;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione del 95% della somma complessiva di Euro 406,65 pari a € 386,25 in favore del predetto Collegio Medico, come indicato al punto 3 del citato regolamento e nella misura per ciascun componente il Collegio, come indicato nell'allegato "A";

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTO l'Atto Aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa;

- 1) **di autorizzare** per i motivi esposti in premessa, i compensi ai Componenti ed al Segretario del Collegio Medico per il rilascio porto d'armi, nella misura del 95% dei c/c incassati per la somma complessiva di € 386,25;

2) **di liquidare** a ciascun componente del Collegio Medico l'importo indicato nel prospetto di liquidazione, unito al presente atto che si allega in copia allegato "A";

3) **di dare atto che** l'importo complessivo di € 386,25 sarà imputato su codice di conto economico n. A 510010605 "Spese per altre commissioni committenti" e la spesa viene imputata sull'autorizzazione UADP1 SUB 6;

4) di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio Servizio Personale, Servizio Medicina di Base, per quanto di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA

- Dr.ssa M.Valentina Marras - (Firma apposta)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 11/10/2016 al 25/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

**SOMME DA EROGARE AI DIPENDENTI
COMPONENTI COLLEGIO MEDICO RILASCIO
PORTO D'ARMI
allegato A Determina n.2081 del 03/10/2016**

matricola	Cognome nome	Commissioni effettuate	Totale da liquidare	conto
1725	Dott. Francesco S.Manca	3 presenze X 25,75	77,25	
11493	Dott.ssa Angela Casu	3 presenze X 25,75	77,25	
11383	Dott. Francesco Pruneddu	3 presenze X 25,75	77,25	
12095	Dott. Mauro Spiga	1 presenze X 25,75	25,75	
140093	Dott. Emilio Pusceddu	2 presenze X 25,75	51,50	
631	Sig.ra Annarella Garau	3 presenze X 25,75	77,25	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
- Dr.ssa M.Valentina Marras – (Firma apposta)