

DETERMINAZIONE N° 1671

DEL 31 AGO.2012

Oggetto: Rimborso emolumenti anticipati per assegnazione temporanea Sig. Guaita Marzio.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

- VISTA** la nota dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari prot. 10072 del 10.07.2012, con la quale richiede il rimborso degli emolumenti anticipati al dipendente Sig. Marzio Guaita, in posizione di assegnazione temporanea presso questa Azienda, per il periodo dal 16/10/2011 al 30/06/2012, per un totale complessivo di € 19.344,23;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 416 del 14.10.2011 con la quale veniva disposta l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, del Sig. Guaita presso questa Azienda USL n. 6 di Sanluri;
- RITENUTO** opportuno provvedere a rimborsare la somma anticipata dall'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, pari a € 19.344,23 (di cui € 651,39 di competenze accessorie e € 5.244,39 per oneri riflessi), nonché a versare l'IRAP di competenza di questa ASL (8,5% su € 14.099,84 = 1.198,49);
- DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 20542.72 dovrà gravare nei seguenti conti di costo:
- € 5.740,18 sull'accantonamento relativo all'anno 2011;
 - € 12.952,66 sul conto di costo n. 0510010105 "Costi del personale tecnico comandato";
 - € 651,39 sul conto di costo n. 0509030205 "Altri costi del personale ruolo tecnico – comparto", Aut. 6, sub. 26;
 - € 1.198,49 sul conto di costo n. 0509030207 "Irap personale ruolo tecnico – comparto";
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare e pagare all'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, la somma di € 19.344,23 (di cui € 651,39 di competenze accessorie e € 5.244,39 per oneri riflessi)) a titolo di Rimborso emolumenti anticipati per l'assegnazione temporanea del Sig. Guaita Marzio per il periodo dal 16.10.2011 al 30.06.2012, mediante accredito sul conto corrente n° 70188763 presso il Banco di Sardegna Ag. 11 – IBAN IT46C0101504800000070188763;
- Di liquidare e pagare la somma di € 1.198,49 a titolo di Irap per l'intero periodo;
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto dovrà gravare nei seguenti conti di costo:
- € 5.740,18 sull'accantonamento relativo all'anno 2011;

- € 12.952,66 sul conto di costo n. 0510010105 "Costi del personale tecnico comandato";
- € 651,39 sul conto di costo n. 0509030205 "Altri costi del personale ruolo tecnico – comparto", Aut. 6, sub. 26;
- € 1.198,49 sul conto di costo n. 0509030207 "Irap personale ruolo tecnico – comparto";
- Di inviare copia del presente atto al servizio Affari Generali che curerà l'affissione all'albo pretorio e ne trasmetterà copie agli organismi previsti dall'art. 6, ultimo comma del regolamento di cui alla delibera n° 1090 del 29/06/2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA MARIA FANNI' PITTAU

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Risorse Umane	Dott.
Sigla Responsabile	Dr.ssa Maria Fanni Pittau	_____
Sigla Resp. procedimento	Fernando Usai	
Estensore	Fernando Usai	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 31 Agosto 2012 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 31 Agosto 2012 con prot. n.5322



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. L.", written over a horizontal dashed line.