

DETERMINAZIONE N° 93 DEL 18 GEN. 2013

Oggetto: Rimborso emolumenti anticipati per assegnazione temporanea Sig.ra Ranghino Stefania.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

- VISTA** la nota dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara prot. 99 del 03.01.2013, con la quale richiede il rimborso degli emolumenti anticipati alla dipendente Sig.ra Stefania Ranghino, in posizione di assegnazione temporanea presso questa Azienda, per il periodo dal 01/12/2012 al 31/12/2012, per un totale complessivo di € 4.208,91;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 262 del 20.04.2012 con la quale veniva disposta l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, della Sig.ra Ranghino presso questa Azienda USL n. 6 di Sanluri;
- RITENUTO** opportuno provvedere a rimborsare la somma anticipata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, pari a € 4.208,91 (di cui € 886,70 per oneri riflessi), nonché a versare l'IRAP di competenza di questa ASL (8,5% su € 3.322,21 = 282,39);
- DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 4.491,30 dovrà gravare nei seguenti conti di costo:
- € 4.208,91 sul conto di costo n. 0510010101 "Costi del personale sanitario comandato";
 - € 282,39 sul conto di costo n. 0509010307 "Irap personale ruolo sanitario – 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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare e autorizzare il Servizio Bilancio a pagare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, la somma di € 4.208,91 (di cui € 886,70 per oneri riflessi) a titolo di Rimborso emolumenti anticipati per l'assegnazione temporanea della Sig.ra Ranghino Stefania per il periodo dal 01.12.2012 al 31.12.2012, mediante accredito presso la Banca d'Italia – IBAN IT19V0100003245113300306027;
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto dovrà gravare nei seguenti conti di costo:
 - € 4.208,91 sul conto di costo n. 0510010101 "Costi del personale sanitario comandato";
 - € 282,39 sul conto di costo n. 0509010307 "Irap personale ruolo sanitario – 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

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura Servizio Risorse Umane</p> <p>Sigla Responsabile Dr.ssa Maria Fanni Pittau </p> <p>Sigla Resp. procedimento Fernando Usai </p> <p>Estensore Fernando Usai </p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Dott.</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/>
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Gennaio 2013 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 18 Gennaio 2013 con prot. n. 326



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]