

Determinazione n. **195**adottata in data **12 FEB. 2014**

**OGGETTO: Rimborso costi sostenuti dal Comune di Muravera per l'attività lavorativa prestata dall'Ing. Paolo Alterio mediante l'Istituto del Comando attivato con la convenzione stipulata tra questa ASL e codesta Amm.ne comunale – 1° Semestre 2013**

---

**Il Responsabile del Servizio Risorse Umane**

- VISTA** la comunicazione del Comune di Muravera nostro prot. N° 2295 del 16/01/2014 con cui si richiede il rimborso degli emolumenti per il periodo dal 01/02/2013 al 31/07/2013 per l'importo complessivo di € 1.035,28, per un impiego orario di n° 2 ore settimanali, anticipati al dipendente Ing. Paolo Alterio, assegnato temporaneamente a questa Azienda mediante l'Istituto del Comando attivato con la convenzione tra questa ASL e il Comune di Muravera;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 94 del 31.01.2013 con cui si disponeva l'attivazione dell' Istituto del comando presso questa Azienda dell'Ing. Paolo Alterio, Funzionario Tecnico, categoria "D3", posizione economica "D5", dipendente del Comune di Muravera, per la durata di anni uno, con decorrenza dal 1° febbraio 2013 e scadenza 31 gennaio 2014;
- RITENUTO** opportuno rimborsare il costo sostenuto anticipatamente dal Comune di Muravera per il periodo dal 1°/02/2013 al 31/07/2013, (n°2 ore settimanali) pari a € 1.035,28 (competenze, oneri riflessi e IRAP);
- DATO ATTO** che la spesa complessiva pari a € 1.035,28 dovrà gravare sul conto di costo n. 0510010105 "costi del personale tecnico comandato" – Aut. 6, sub 78;
- ATTESTATA** la regolarità degli atti compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29 giugno 2006 integrata successivamente dalla Deliberazione del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del seguente atto

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare a favore del Comune di Muravera l'importo di € 1.035,28 a titolo di rimborso degli emolumenti per il periodo dal 01/02/2013 al 31/07/2013 anticipati al dipendente Ing. Paolo Alterio, in comando presso questa Azienda;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 1,035,28 dovrà gravare sul conto di costo n. 0510010105 "costi del personale tecnico comandato" – Aut. 6, sub. 78;

- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito presso la Tesoreria Statale – IT 27 T 01000 03245 520300305578;
- di inviare copia del presente atto al Servizio Affari Generali che curerà l'affissione all'albo pretorio e né trasmetterà copia agli organismi previsti dall'art. 6 ultimo comma del regolamento di cui alla delibera n. 1090 del 29/06/2006

Il Direttore 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	Dr.ssa Luciana Pinna	
Estensore	Sig.ra Susanna Spiga	

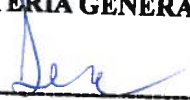
## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 12 Febbraio 2014 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 12 Febbraio 2014 con prot. n.922

LA SEGRETERIA GENERALE



---

